

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 520 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 183953, conta de telefone referente ao mês de AGOSTO/2022.	2277	13/2022		195,91
01/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 520 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 183953, conta de telefone referente ao mês de AGOSTO/2022.	2277	13/2022	195,91	
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 520 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 183953, conta de telefone referente ao mês de AGOSTO/2022.	2277	13/2022	195,91	
01/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 520 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 183953, conta de telefone referente ao mês de AGOSTO/2022.	2277	13/2022		195,91
01/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 520 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 183953, conta de telefone referente ao mês de AGOSTO/2022.	2277	13/2022	195,91	
01/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 520 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 183953, conta de telefone referente ao mês de AGOSTO/2022.	2277	13/2022		195,91
01/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856392, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2278	38/2022	500,00	
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856392, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2278	38/2022		500,00
01/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856392, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2278	38/2022	500,00	
01/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856392, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2278	38/2022		500,00
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856392, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2279	38/2022	500,00	
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856392, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2279	38/2022		500,00
01/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856392, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2279	38/2022	500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856392, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2279	38/2022		500,00
01/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856392, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2280	38/2022		500,00
01/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856392, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2280	38/2022	500,00	
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856392, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2280	38/2022	500,00	
01/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856392, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2280	38/2022		500,00
01/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856392, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2280	38/2022	500,00	
01/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856392, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2280	38/2022		500,00
01/09/2022	1.1.3.1.1.05 - Renne Teles Mendez	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856392, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2281	38/2022	500,00	
01/09/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856392, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	2281	38/2022		500,00
01/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 19 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de AGOSTO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	2282	51/2022		3.000,00
01/09/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 19 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de AGOSTO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	2282	51/2022	3.000,00	
01/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 19 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de AGOSTO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	2282	51/2022	3.000,00	
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 19 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de AGOSTO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	2282	51/2022		3.000,00
01/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 19 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de AGOSTO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	2282	51/2022	3.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 19 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de AGOSTO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	2282	51/2022		3.000,00
01/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 19 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de AGOSTO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	2282	51/2022	3.000,00	
01/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 19 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de AGOSTO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	2282	51/2022		3.000,00
01/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 610 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de AGOSTO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	2283	51/2022		2.939,70
01/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 610 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de AGOSTO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	2283	51/2022	3.000,00	
01/09/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 610 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de AGOSTO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.)	2283	51/2022		60,30
01/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 610 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de AGOSTO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	2283	51/2022	3.000,00	
01/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 610 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de AGOSTO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	2283	51/2022		3.000,00
01/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 610 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de AGOSTO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	2283	51/2022	3.000,00	
01/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 610 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de AGOSTO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	2283	51/2022		3.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					25.587,73	25.587,73
02/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 5º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	2284	116/2022		87.492,87
02/09/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 5º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	2284	116/2022	87.492,87	
02/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 5º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	2284	116/2022	87.492,87	
02/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 5º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	2284	116/2022		87.492,87
02/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 5º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	2284	116/2022	87.492,87	
02/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 5º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	2284	116/2022		87.492,87
02/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 5º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	2284	116/2022	87.492,87	
02/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 5º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	2284	116/2022		87.492,87
Total do dia					349.971,48	349.971,48
05/09/2022	1.2.4.1.1.01 - Licenças de Software	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido PHF EMPREENDIMENTOS LTDA, aquisição de 2x licença de uso do software para videoconferência online, com suporte para 100 (cem) participantes cada, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Dispensa Eletrônica nº 25/2022.	2285	129/2022	1.998,94	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido PHF EMPREENDIMENTOS LTDA, aquisição de 2x licença de uso do software para videoconferência online, com suporte para 100 (cem) participantes cada, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Dispensa Eletrônica nº 25/2022.	2285	129/2022		1.998,94
05/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido PHF EMPREENDIMENTOS LTDA, aquisição de 2x licença de uso do software para videoconferência online, com suporte para 100 (cem) participantes cada, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Dispensa Eletrônica nº 25/2022.	2285	129/2022	1.998,94	
05/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido PHF EMPREENDIMENTOS LTDA, aquisição de 2x licença de uso do software para videoconferência online, com suporte para 100 (cem) participantes cada, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Dispensa Eletrônica nº 25/2022.	2285	129/2022		1.998,94
05/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido PHF EMPREENDIMENTOS LTDA, aquisição de 2x licença de uso do software para videoconferência online, com suporte para 100 (cem) participantes cada, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Dispensa Eletrônica nº 25/2022.	2285	129/2022	1.998,94	
05/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido PHF EMPREENDIMENTOS LTDA, aquisição de 2x licença de uso do software para videoconferência online, com suporte para 100 (cem) participantes cada, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Dispensa Eletrônica nº 25/2022.	2285	129/2022		1.998,94
05/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido PHF EMPREENDIMENTOS LTDA, aquisição de 2x licença de uso do software para videoconferência online, com suporte para 100 (cem) participantes cada, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Dispensa Eletrônica nº 25/2022.	2285	129/2022	1.998,94	
05/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido PHF EMPREENDIMENTOS LTDA, aquisição de 2x licença de uso do software para videoconferência online, com suporte para 100 (cem) participantes cada, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Dispensa Eletrônica nº 25/2022.	2285	129/2022		1.998,94
05/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 158, referente FATURA nº 110 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JULHO-AGOSTO/2022, conforme Dispensa nº 38/2021.	2286	20/2022		51,75

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2022	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 158, referente FATURA nº 110 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JULHO-AGOSTO/2022, conforme Dispensa nº 38/2021.	2286	20/2022	51,75	
05/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 158, referente FATURA nº 110 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JULHO-AGOSTO/2022, conforme Dispensa nº 38/2021.	2286	20/2022	51,75	
05/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 158, referente FATURA nº 110 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JULHO-AGOSTO/2022, conforme Dispensa nº 38/2021.	2286	20/2022		51,75
05/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 158, referente FATURA nº 110 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JULHO-AGOSTO/2022, conforme Dispensa nº 38/2021.	2286	20/2022	51,75	
05/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 158, referente FATURA nº 110 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JULHO-AGOSTO/2022, conforme Dispensa nº 38/2021.	2286	20/2022		51,75
05/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 158, referente FATURA nº 110 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JULHO-AGOSTO/2022, conforme Dispensa nº 38/2021.	2286	20/2022	51,75	
05/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 158, referente FATURA nº 110 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JULHO-AGOSTO/2022, conforme Dispensa nº 38/2021.	2286	20/2022		51,75
05/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 194 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente SETEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	2287	110/2022		1.000,00
05/09/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 194 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente SETEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	2287	110/2022	1.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 194 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente SETEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	2287	110/2022	1.000,00	
05/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 194 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente SETEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	2287	110/2022		1.000,00
05/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 194 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente SETEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	2287	110/2022	1.000,00	
05/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 194 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente SETEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	2287	110/2022		1.000,00
05/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 194 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente SETEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	2287	110/2022	1.000,00	
05/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 194 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente SETEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	2287	110/2022		1.000,00
05/09/2022	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 9368 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.	2288	73/2022		1.441,40
05/09/2022	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 9368 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.	2288	73/2022	1.441,40	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 9368 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.	2288	73/2022	1.441,40	
05/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 9368 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.	2288	73/2022		1.441,40
05/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 9368 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.	2288	73/2022	1.441,40	
05/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 9368 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.	2288	73/2022		1.441,40
05/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 9368 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.	2288	73/2022	1.441,40	
05/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 9368 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.	2288	73/2022		1.441,40
05/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4601 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	2289	71/2022		280,00
05/09/2022	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4601 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	2289	71/2022	280,00	
05/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4601 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	2289	71/2022	280,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4601 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	2289	71/2022		280,00
05/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4601 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	2289	71/2022	280,00	
05/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4601 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	2289	71/2022		280,00
05/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4601 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	2289	71/2022	280,00	
05/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4601 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	2289	71/2022		280,00
05/09/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Estorno do pagamento 509 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de TEREZA CRISTINA DA CUNHA REIS.	2519	133/2022	15,13	
05/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 509 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de TEREZA CRISTINA DA CUNHA REIS.	2519	133/2022		15,13
05/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Estorno do pagamento 509 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de TEREZA CRISTINA DA CUNHA REIS.	2519	133/2022		15,13

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Estorno do pagamento 509 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de TEREZA CRISTINA DA CUNHA REIS.	2519	133/2022	15,13	
05/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 509 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de TEREZA CRISTINA DA CUNHA REIS.	2519	133/2022		15,13
05/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 509 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de TEREZA CRISTINA DA CUNHA REIS.	2519	133/2022	15,13	
05/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 513, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de TEREZA CRISTINA DA CUNHA REIS.	2520	133/2022	15,13	
05/09/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 513, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de TEREZA CRISTINA DA CUNHA REIS.	2520	133/2022		15,13
05/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 513, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de TEREZA CRISTINA DA CUNHA REIS.	2520	133/2022		15,13
05/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 513, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de TEREZA CRISTINA DA CUNHA REIS.	2520	133/2022	15,13	
05/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 513, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de TEREZA CRISTINA DA CUNHA REIS.	2520	133/2022		15,13
05/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 513, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de TEREZA CRISTINA DA CUNHA REIS.	2520	133/2022	15,13	
05/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 513, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de TEREZA CRISTINA DA CUNHA REIS.	2520	133/2022		15,13

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 513, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de TEREZA CRISTINA DA CUNHA REIS.	2520	133/2022	15,13	
	Total do dia				19.194,27	19.194,27
06/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 616 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4601, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	2290	71/2022		267,65
06/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 616 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4601, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	2290	71/2022	280,00	
06/09/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 616 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4601, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.)	2290	71/2022		12,35
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 616 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4601, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	2290	71/2022	280,00	
06/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 616 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4601, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	2290	71/2022		280,00
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 616 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4601, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	2290	71/2022	280,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 616 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4601, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	2290	71/2022		280,00
06/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 615 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 9368, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.	2291	73/2022		1.441,40
06/09/2022	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 615 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 9368, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.	2291	73/2022	1.441,40	
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 615 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 9368, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.	2291	73/2022	1.441,40	
06/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 615 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 9368, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.	2291	73/2022		1.441,40
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 615 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 9368, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.	2291	73/2022	1.441,40	
06/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 615 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 9368, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.	2291	73/2022		1.441,40
06/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42682640 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de AGOSTO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	2292	130/2022		2.769,04
06/09/2022	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42682640 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de AGOSTO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	2292	130/2022	2.769,04	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42682640 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de AGOSTO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	2292	130/2022	2.769,04	
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42682640 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de AGOSTO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	2292	130/2022		2.769,04
06/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42682640 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de AGOSTO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	2292	130/2022	2.769,04	
06/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42682640 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de AGOSTO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	2292	130/2022		2.769,04
06/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42682640 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de AGOSTO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	2292	130/2022	2.769,04	
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42682640 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de AGOSTO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	2292	130/2022		2.769,04
06/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 600 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 883, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2022.	2293	74/2022		37,76
06/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 600 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 883, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2022.	2293	74/2022	37,76	
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 600 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 883, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2022.	2293	74/2022	37,76	
06/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 600 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 883, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2022.	2293	74/2022		37,76
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 600 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 883, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2022.	2293	74/2022	37,76	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 600 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 883, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2022.	2293	74/2022		37,76
06/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PHF EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 612 do empenho 138, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO, aquisição de 2x licença de uso do software para videoconferência online, com suporte para 100 (cem) participantes cada, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Dispensa Eletrônica nº 25/2022.	2294	129/2022		1.998,94
06/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PHF EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 612 do empenho 138, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO, aquisição de 2x licença de uso do software para videoconferência online, com suporte para 100 (cem) participantes cada, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Dispensa Eletrônica nº 25/2022.	2294	129/2022	1.998,94	
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a PHF EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 612 do empenho 138, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO, aquisição de 2x licença de uso do software para videoconferência online, com suporte para 100 (cem) participantes cada, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Dispensa Eletrônica nº 25/2022.	2294	129/2022	1.998,94	
06/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a PHF EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 612 do empenho 138, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO, aquisição de 2x licença de uso do software para videoconferência online, com suporte para 100 (cem) participantes cada, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Dispensa Eletrônica nº 25/2022.	2294	129/2022		1.998,94
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PHF EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 612 do empenho 138, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO, aquisição de 2x licença de uso do software para videoconferência online, com suporte para 100 (cem) participantes cada, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Dispensa Eletrônica nº 25/2022.	2294	129/2022	1.998,94	
06/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PHF EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 612 do empenho 138, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO, aquisição de 2x licença de uso do software para videoconferência online, com suporte para 100 (cem) participantes cada, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Dispensa Eletrônica nº 25/2022.	2294	129/2022		1.998,94
06/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 20098364 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de AGOSTO/2022.	2295	39/2022		407,17

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 20098364 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de AGOSTO/2022.	2295	39/2022	407,17	
06/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 20098364 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de AGOSTO/2022.	2295	39/2022	407,17	
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 20098364 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de AGOSTO/2022.	2295	39/2022		407,17
06/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 20098364 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de AGOSTO/2022.	2295	39/2022	407,17	
06/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 20098364 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de AGOSTO/2022.	2295	39/2022		407,17
06/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 20098364 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de AGOSTO/2022.	2295	39/2022	407,17	
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 20098364 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de AGOSTO/2022.	2295	39/2022		407,17
06/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 618 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 20098364, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de AGOSTO/2022. NOTA FISCAL 12653.	2296	39/2022		386,81

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 618 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 20098364, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de AGOSTO/2022. NOTA FISCAL 12653.	2296	39/2022	407,17	
06/09/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 618 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 20098364, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de AGOSTO/2022. NOTA FISCAL 12653.)	2296	39/2022		20,36
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 618 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 20098364, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de AGOSTO/2022. NOTA FISCAL 12653.	2296	39/2022	407,17	
06/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 618 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 20098364, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de AGOSTO/2022. NOTA FISCAL 12653.	2296	39/2022		407,17
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 618 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 20098364, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de AGOSTO/2022. NOTA FISCAL 12653.	2296	39/2022	407,17	
06/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 618 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 20098364, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de AGOSTO/2022. NOTA FISCAL 12653.	2296	39/2022		407,17
06/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 613 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA, FATURA 110, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JULHO-AGOSTO/2022, conforme Dispensa nº 38/2021.	2297	20/2022		51,75
06/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 613 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA, FATURA 110, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JULHO-AGOSTO/2022, conforme Dispensa nº 38/2021.	2297	20/2022	51,75	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 613 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA, FATURA 110, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JULHO-AGOSTO/2022, conforme Dispensa nº 38/2021.	2297	20/2022	51,75	
06/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 613 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA, FATURA 110, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JULHO-AGOSTO/2022, conforme Dispensa nº 38/2021.	2297	20/2022		51,75
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 613 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA, FATURA 110, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JULHO-AGOSTO/2022, conforme Dispensa nº 38/2021.	2297	20/2022	51,75	
06/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 613 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA, FATURA 110, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JULHO-AGOSTO/2022, conforme Dispensa nº 38/2021.	2297	20/2022		51,75
06/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 614 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 194, contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente SETEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	2298	110/2022		1.000,00
06/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 614 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 194, contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente SETEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	2298	110/2022	1.000,00	
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 614 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 194, contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente SETEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	2298	110/2022	1.000,00	
06/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 614 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 194, contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente SETEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	2298	110/2022		1.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 614 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 194, contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente SETEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	2298	110/2022	1.000,00	
06/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 614 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 194, contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente SETEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	2298	110/2022		1.000,00
06/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2022.	2299	19/2022		2.581,26
06/09/2022	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2022.	2299	19/2022	2.581,26	
06/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2022.	2299	19/2022	2.581,26	
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2022.	2299	19/2022		2.581,26
06/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2022.	2299	19/2022	2.581,26	
06/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2022.	2299	19/2022		2.581,26
06/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2022.	2299	19/2022	2.581,26	
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2022.	2299	19/2022		2.581,26
06/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de AGOSTO/2022.	2301	34/2022		14.197,26
06/09/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de AGOSTO/2022.	2301	34/2022	14.197,26	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de AGOSTO/2022.	2301	34/2022	14.197,26	
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de AGOSTO/2022.	2301	34/2022		14.197,26
06/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de AGOSTO/2022.	2301	34/2022	14.197,26	
06/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de AGOSTO/2022.	2301	34/2022		14.197,26
06/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de AGOSTO/2022.	2301	34/2022	14.197,26	
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de AGOSTO/2022.	2301	34/2022		14.197,26
06/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 620 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de AGOSTO/2022.	2302	34/2022		14.021,00
06/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 620 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de AGOSTO/2022.	2302	34/2022	14.021,00	
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 620 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de AGOSTO/2022.	2302	34/2022	14.021,00	
06/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 620 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de AGOSTO/2022.	2302	34/2022		14.021,00
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 620 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de AGOSTO/2022.	2302	34/2022	14.021,00	
06/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 620 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de AGOSTO/2022.	2302	34/2022		14.021,00
06/09/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno do pagamento 615 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de AGOSTO/2022.	2303	34/2022	4.609,17	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 615 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de AGOSTO/2022.	2303	34/2022		4.609,17
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Estorno do pagamento 615 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de AGOSTO/2022.	2303	34/2022		4.609,17
06/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Estorno do pagamento 615 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de AGOSTO/2022.	2303	34/2022	4.609,17	
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 615 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de AGOSTO/2022.	2303	34/2022		4.609,17
06/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 615 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de AGOSTO/2022.	2303	34/2022	4.609,17	
06/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 620, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de AGOSTO/2022.	2304	34/2022	4.609,17	
06/09/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 620, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de AGOSTO/2022.	2304	34/2022		4.609,17
06/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 620, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de AGOSTO/2022.	2304	34/2022		4.609,17
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 620, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de AGOSTO/2022.	2304	34/2022	4.609,17	
06/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 620, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de AGOSTO/2022.	2304	34/2022		4.609,17

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 620, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de AGOSTO/2022.	2304	34/2022	4.609,17	
06/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 620, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de AGOSTO/2022.	2304	34/2022		4.609,17
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 620, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de AGOSTO/2022.	2304	34/2022	4.609,17	
06/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S/A, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022.	2305	145/2022	14.000,00	
06/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S/A, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022.	2305	145/2022		14.000,00
06/09/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S/A, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022.	2305	145/2022	14.000,00	
06/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S/A, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022.	2305	145/2022		14.000,00
06/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S/A, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022.	2305	145/2022	14.000,00	
06/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S/A, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022.	2305	145/2022		14.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42682642 do favorecido TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. Intermediado: MIRELLE CAR CENTRO AUTOMOTIVO - NF 1324.	2306	145/2022		91,26
06/09/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42682642 do favorecido TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. Intermediado: MIRELLE CAR CENTRO AUTOMOTIVO - NF 1324.	2306	145/2022	91,26	
06/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42682642 do favorecido TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. Intermediado: MIRELLE CAR CENTRO AUTOMOTIVO - NF 1324.	2306	145/2022	91,26	
06/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42682642 do favorecido TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. Intermediado: MIRELLE CAR CENTRO AUTOMOTIVO - NF 1324.	2306	145/2022		91,26
06/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42682642 do favorecido TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. Intermediado: MIRELLE CAR CENTRO AUTOMOTIVO - NF 1324.	2306	145/2022	91,26	
06/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42682642 do favorecido TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. Intermediado: MIRELLE CAR CENTRO AUTOMOTIVO - NF 1324.	2306	145/2022		91,26

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42682642 do favorecido TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S/A, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. Intermediado: MIRELLE CAR CENTRO AUTOMOTIVO - NF 1324.	2306	145/2022	91,26	
06/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42682642 do favorecido TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S/A, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. Intermediado: MIRELLE CAR CENTRO AUTOMOTIVO - NF 1324.	2306	145/2022		91,26
06/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Anulação do empenho do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, em função de encerramento de Contrato e saldo orçamentário não utilizado.	2307	49/2022		7.560,34
06/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Anulação do empenho do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, em função de encerramento de Contrato e saldo orçamentário não utilizado.	2307	49/2022	7.560,34	
06/09/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, em função de encerramento de Contrato e saldo orçamentário não utilizado.	2307			7.560,34
06/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, em função de encerramento de Contrato e saldo orçamentário não utilizado.	2307		7.560,34	
06/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, em função de encerramento de Contrato e saldo orçamentário não utilizado.	2307	49/2022		7.560,34
06/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, em função de encerramento de Contrato e saldo orçamentário não utilizado.	2307	49/2022	7.560,34	
06/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 541 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.).	3565	94/2022		23,10
06/09/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 541 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.).	3565	94/2022	23,10	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 542 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.).	3566	17/2022		23,10
06/09/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 542 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.).	3566	17/2022	23,10	
06/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 544 do empenho 168, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.).	3567	82/2022		69,30
06/09/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 544 do empenho 168, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.).	3567	82/2022	69,30	
06/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 605 do empenho 179, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.).	3568	84/2022		69,30
06/09/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 605 do empenho 179, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.).	3568	84/2022	69,30	
06/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 543 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.).	3569	83/2022		69,30
06/09/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 543 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.).	3569	83/2022	69,30	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	1.1.9.1.1.01 - Seguro da Sede a apropriar	Apropriação de 5/12 avos do seguro para sede do CRO-SE 2022/2023, APÓLICE nº 0710118004003940, conforme dispensa de licitação nº 16/2022.	3606	80/2022		34,30
06/09/2022	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	Apropriação de 5/12 avos do seguro para sede do CRO-SE 2022/2023, APÓLICE nº 0710118004003940, conforme dispensa de licitação nº 16/2022.	3606	80/2022	34,30	
Total do dia					235.131,63	235.131,63
07/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 619 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2022.	2300	19/2022		2.581,26
07/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 619 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2022.	2300	19/2022	2.581,26	
07/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 619 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2022.	2300	19/2022	2.581,26	
07/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 619 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2022.	2300	19/2022		2.581,26
07/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 619 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2022.	2300	19/2022	2.581,26	
07/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 619 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2022.	2300	19/2022		2.581,26
Total do dia					7.743,78	7.743,78
08/09/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 169, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário proporcional à Sthefany Dietrich Paixão Melo do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2308	27/2022		618,48
08/09/2022	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 169, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário proporcional à Sthefany Dietrich Paixão Melo do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2308	27/2022	618,48	
08/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 169, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário proporcional à Sthefany Dietrich Paixão Melo do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2308	27/2022	618,48	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 169, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário proporcional à Sthefany Dietrich Paixão Melo do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2308	27/2022		618,48
08/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 169, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário proporcional à Sthefany Dietrich Paixão Melo do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2308	27/2022	618,48	
08/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 169, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário proporcional à Sthefany Dietrich Paixão Melo do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2308	27/2022		618,48
08/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 169, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário proporcional à Sthefany Dietrich Paixão Melo do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2308	27/2022	618,48	
08/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 169, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário proporcional à Sthefany Dietrich Paixão Melo do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2308	27/2022		618,48
08/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 622 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de salário proporcional à Sthefany Dietrich Paixão Melo do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2309	27/2022		618,48
08/09/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 622 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de salário proporcional à Sthefany Dietrich Paixão Melo do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2309	27/2022	618,48	
08/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 622 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de salário proporcional à Sthefany Dietrich Paixão Melo do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2309	27/2022	618,48	
08/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 622 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de salário proporcional à Sthefany Dietrich Paixão Melo do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2309	27/2022		618,48
08/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 622 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de salário proporcional à Sthefany Dietrich Paixão Melo do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2309	27/2022	618,48	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 622 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de salário proporcional à Sthefany Dietrich Paixão Melo do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2309	27/2022		618,48
08/09/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação à Sthefany Dietrich Paixão Melo do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2310	28/2022		506,25
08/09/2022	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação à Sthefany Dietrich Paixão Melo do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2310	28/2022	506,25	
08/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação à Sthefany Dietrich Paixão Melo do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2310	28/2022	506,25	
08/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação à Sthefany Dietrich Paixão Melo do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2310	28/2022		506,25
08/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação à Sthefany Dietrich Paixão Melo do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2310	28/2022	506,25	
08/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação à Sthefany Dietrich Paixão Melo do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2310	28/2022		506,25
08/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação à Sthefany Dietrich Paixão Melo do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2310	28/2022	506,25	
08/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação à Sthefany Dietrich Paixão Melo do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2310	28/2022		506,25
08/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 623 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de auxílio alimentação à Sthefany Dietrich Paixão Melo do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2311	28/2022		500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 623 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de auxílio alimentação à Sthefany Dietrich Paixão Melo do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2311	28/2022	500,00	
08/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 623 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de auxílio alimentação à Sthefany Dietrich Paixão Melo do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2311	28/2022	500,00	
08/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 623 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de auxílio alimentação à Sthefany Dietrich Paixão Melo do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2311	28/2022		500,00
08/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 623 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de auxílio alimentação à Sthefany Dietrich Paixão Melo do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2311	28/2022	500,00	
08/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 623 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de auxílio alimentação à Sthefany Dietrich Paixão Melo do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2311	28/2022		500,00
08/09/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 623, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2312	28/2022	6,25	
08/09/2022	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 623, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2312	28/2022		6,25
08/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 623, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2312	28/2022		6,25
08/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 623, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2312	28/2022	6,25	
08/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 623, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2312	28/2022		6,25

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 623, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2312	28/2022	6,25	
08/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 623, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2312	28/2022		6,25
08/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 623, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2312	28/2022	6,25	
08/09/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 622 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de salário proporcional e aux. alimentação à Sthefany Dietrich Paixão Melo do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2313	27/2022		1.072,10
08/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 623 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de auxílio alimentação à Sthefany Dietrich Paixão Melo do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2313	28/2022	500,00	
08/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 622 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de salário proporcional à Sthefany Dietrich Paixão Melo do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2313	27/2022	618,48	
08/09/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de salário proporcional à Sthefany Dietrich Paixão Melo do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS).	2313	28/2022		46,38
08/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 620 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2022, recolhimento complementar do INSS dos funcionários do CROSE do período de AGOSTO/2022.	2314	34/2022		176,26
08/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 620 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2022, recolhimento complementar do INSS dos funcionários do CROSE do período de AGOSTO/2022.	2314	34/2022	176,26	
08/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 620 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2022, recolhimento complementar do INSS dos funcionários do CROSE do período de AGOSTO/2022.	2314	34/2022	176,26	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 620 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2022, recolhimento complementar do INSS dos funcionários do CROSE do período de AGOSTO/2022.	2314	34/2022		176,26
08/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 620 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2022, recolhimento complementar do INSS dos funcionários do CROSE do período de AGOSTO/2022.	2314	34/2022	176,26	
08/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 620 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2022, recolhimento complementar do INSS dos funcionários do CROSE do período de AGOSTO/2022.	2314	34/2022		176,26
Total do dia					9.526,62	9.526,62
09/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4540 do favorecido CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, realização de avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), conforme Dispensa nº 47/2021.	2315	70/2022		55,13
09/09/2022	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4540 do favorecido CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, realização de avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), conforme Dispensa nº 47/2021.	2315	70/2022	55,13	
09/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4540 do favorecido CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, realização de avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), conforme Dispensa nº 47/2021.	2315	70/2022	55,13	
09/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4540 do favorecido CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, realização de avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), conforme Dispensa nº 47/2021.	2315	70/2022		55,13
09/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4540 do favorecido CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, realização de avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), conforme Dispensa nº 47/2021.	2315	70/2022	55,13	
09/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4540 do favorecido CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, realização de avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), conforme Dispensa nº 47/2021.	2315	70/2022		55,13

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4540 do favorecido CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, realização de avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), conforme Dispensa nº 47/2021.	2315	70/2022	55,13	
09/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4540 do favorecido CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, realização de avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), conforme Dispensa nº 47/2021.	2315	70/2022		55,13
09/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, contratação de empresa para realização de serviço de criação de arte, impressão e veiculação de "BUSDOOR" e "OUTDOOR", conforme Dispensa nº 41/2022.	2316	146/2022	13.985,00	
09/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, contratação de empresa para realização de serviço de criação de arte, impressão e veiculação de "BUSDOOR" e "OUTDOOR", conforme Dispensa nº 41/2022.	2316	146/2022		13.985,00
09/09/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, contratação de empresa para realização de serviço de criação de arte, impressão e veiculação de "BUSDOOR" e "OUTDOOR", conforme Dispensa nº 41/2022.	2316	146/2022	13.985,00	
09/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, contratação de empresa para realização de serviço de criação de arte, impressão e veiculação de "BUSDOOR" e "OUTDOOR", conforme Dispensa nº 41/2022.	2316	146/2022		13.985,00
09/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, contratação de empresa para realização de serviço de criação de arte, impressão e veiculação de "BUSDOOR" e "OUTDOOR", conforme Dispensa nº 41/2022.	2316	146/2022	13.985,00	
09/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, contratação de empresa para realização de serviço de criação de arte, impressão e veiculação de "BUSDOOR" e "OUTDOOR", conforme Dispensa nº 41/2022.	2316	146/2022		13.985,00
09/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2044 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2022.	2317	23/2022		360,00
09/09/2022	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2044 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2022.	2317	23/2022	360,00	
09/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2044 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2022.	2317	23/2022	360,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2044 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2022.	2317	23/2022		360,00
09/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2044 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2022.	2317	23/2022	360,00	
09/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2044 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2022.	2317	23/2022		360,00
09/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2044 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2022.	2317	23/2022	360,00	
09/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2044 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2022.	2317	23/2022		360,00
Total do dia					43.615,52	43.615,52
10/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 192294 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2318	13/2022		193,21
10/09/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 192294 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2318	13/2022	193,21	
10/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 192294 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2318	13/2022	193,21	
10/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 192294 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2318	13/2022		193,21
10/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 192294 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2318	13/2022	193,21	
10/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 192294 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2318	13/2022		193,21

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 192294 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2318	13/2022	193,21	
10/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 192294 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2318	13/2022		193,21
Total do dia					772,84	772,84
12/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2319	78/2022		1.410,78
12/09/2022	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2319	78/2022	1.410,78	
12/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 595 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 289, serviço de lavagens dos veículos do CRO/SE, no período de 04/07/2022 a 23/08/2022, conforme Dispensa nº 22/2022.).	2498	118/2022		5,43
12/09/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 595 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 289, serviço de lavagens dos veículos do CRO/SE, no período de 04/07/2022 a 23/08/2022, conforme Dispensa nº 22/2022.).	2498	118/2022	5,43	
12/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 610 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de AGOSTO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.).	2499	51/2022		60,30
12/09/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 610 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de AGOSTO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.).	2499	51/2022	60,30	
12/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 517 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11018, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JULHO/2022.).	2500	39/2022		20,36

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 517 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11018, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JULHO/2022.).	2500	39/2022	20,36	
12/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 537 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1786, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2022.).	2501	23/2022		10,80
12/09/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 537 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1786, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2022.).	2501	23/2022	10,80	
12/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 545 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 4º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).	2502	116/2022		1.548,44
12/09/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 545 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 4º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).	2502	116/2022	1.548,44	
12/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço da TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1324 - MIRELLE CAR CENTRO AUTOMOTIVO (intermediada), pendente de liquidação.	2503	21/2022		4,50
12/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44 - EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pendente de liquidação.	2503	21/2022		2.624,79
12/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83 - OFICINA DE PROJETOS LTDA, pendente de ressarcimento, em razão de pagamento efetuado pelo valor bruto.	2503	21/2022		179,66

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2022	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44 - EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pendente de liquidação.	2503	21/2022	2.624,79	
12/09/2022	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83 - OFICINA DE PROJETOS LTDA, pendente de ressarcimento, em razão de pagamento efetuado pelo valor bruto.	2503	21/2022	179,66	
12/09/2022	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço da TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1324 - MIRELLE CAR CENTRO AUTOMOTIVO (intermediada), pendente de liquidação.	2503	21/2022	4,50	
12/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 592 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 267, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/07/2022 a 18/08/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.).	2505	09/2022		157,50
12/09/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 592 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 267, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/07/2022 a 18/08/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.).	2505	09/2022	157,50	
12/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 540 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 265, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de JULHO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.).	2506	72/2022		14,25
12/09/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 540 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 265, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de JULHO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.).	2506	72/2022	14,25	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 516 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4100, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.).	2509	71/2022		12,21
12/09/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 516 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4100, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.).	2509	71/2022	12,21	
12/09/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Estorno do pagamento 510 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ADRIANO FREIRE RIBEIRO.	2521	133/2022	16,12	
12/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 510 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ADRIANO FREIRE RIBEIRO.	2521	133/2022		16,12
12/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Estorno do pagamento 510 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ADRIANO FREIRE RIBEIRO.	2521	133/2022		16,12
12/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Estorno do pagamento 510 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ADRIANO FREIRE RIBEIRO.	2521	133/2022	16,12	
12/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 510 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ADRIANO FREIRE RIBEIRO.	2521	133/2022		16,12
12/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 510 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ADRIANO FREIRE RIBEIRO.	2521	133/2022	16,12	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 514, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ADRIANO FREIRE RIBEIRO.	2522	133/2022	16,12	
12/09/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 514, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ADRIANO FREIRE RIBEIRO.	2522	133/2022		16,12
12/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 514, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ADRIANO FREIRE RIBEIRO.	2522	133/2022		16,12
12/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 514, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ADRIANO FREIRE RIBEIRO.	2522	133/2022	16,12	
12/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 514, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ADRIANO FREIRE RIBEIRO.	2522	133/2022		16,12
12/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 514, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ADRIANO FREIRE RIBEIRO.	2522	133/2022	16,12	
12/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 514, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ADRIANO FREIRE RIBEIRO.	2522	133/2022		16,12
12/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 514, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ADRIANO FREIRE RIBEIRO.	2522	133/2022	16,12	
Total do dia					6.161,86	6.161,86
13/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 611 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 5º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	2320	116/2022		74.937,64

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 611 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 5º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.)	2320	116/2022		4.812,11
13/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 611 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 5º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	2320	116/2022	87.492,87	
13/09/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de fornecimento de energia. (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 611 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 5º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.)	2320	116/2022		5.118,33
13/09/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 611 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 5º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.)	2320	116/2022		2.624,79
13/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 611 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 5º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	2320	116/2022	87.492,87	
13/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 611 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 5º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	2320	116/2022		87.492,87
13/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 611 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 5º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	2320	116/2022	87.492,87	
13/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 611 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 5º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	2320	116/2022		87.492,87
13/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 611 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 5º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.)	2321	116/2022		5.118,33

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 611 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 5º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).	2321	116/2022	5.118,33	
13/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 611 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 5º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).	2322	116/2022		4.812,11
13/09/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 611 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 5º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).	2322	116/2022	4.812,11	
13/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64592 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2022.	2323	52/2022		629,10
13/09/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64592 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2022.	2323	52/2022	629,10	
13/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64592 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2022.	2323	52/2022	629,10	
13/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64592 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2022.	2323	52/2022		629,10
13/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64592 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2022.	2323	52/2022	629,10	
13/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64592 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2022.	2323	52/2022		629,10
13/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64592 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2022.	2323	52/2022	629,10	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64592 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2022.	2323	52/2022		629,10
13/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4864; 13408 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de instalação e formatação de 1 (um) DVR de 8 canais e 4 (quatro) câmeras do sistema CFTV, conforme DISPENSA nº 35/2022.	2324	71/2022		1.300,00
13/09/2022	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4864; 13408 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de instalação e formatação de 1 (um) DVR de 8 canais e 4 (quatro) câmeras do sistema CFTV, conforme DISPENSA nº 35/2022.	2324	71/2022	1.300,00	
13/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4864; 13408 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de instalação e formatação de 1 (um) DVR de 8 canais e 4 (quatro) câmeras do sistema CFTV, conforme DISPENSA nº 35/2022.	2324	71/2022	1.300,00	
13/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4864; 13408 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de instalação e formatação de 1 (um) DVR de 8 canais e 4 (quatro) câmeras do sistema CFTV, conforme DISPENSA nº 35/2022.	2324	71/2022		1.300,00
13/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4864; 13408 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de instalação e formatação de 1 (um) DVR de 8 canais e 4 (quatro) câmeras do sistema CFTV, conforme DISPENSA nº 35/2022.	2324	71/2022	1.300,00	
13/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4864; 13408 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de instalação e formatação de 1 (um) DVR de 8 canais e 4 (quatro) câmeras do sistema CFTV, conforme DISPENSA nº 35/2022.	2324	71/2022		1.300,00
13/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4864; 13408 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de instalação e formatação de 1 (um) DVR de 8 canais e 4 (quatro) câmeras do sistema CFTV, conforme DISPENSA nº 35/2022.	2324	71/2022	1.300,00	
13/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4864; 13408 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de instalação e formatação de 1 (um) DVR de 8 canais e 4 (quatro) câmeras do sistema CFTV, conforme DISPENSA nº 35/2022.	2324	71/2022		1.300,00
13/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 628 do empenho 162, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4864; 13408 ref. a Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de instalação e formatação de 1 (um) DVR de 8 canais e 4 (quatro) câmeras do sistema CFTV, conforme DISPENSA nº 35/2022.	2325	71/2022		1.255,02

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 628 do empenho 162, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4864; 13408 ref. a Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de instalação e formatação de 1 (um) DVR de 8 canais e 4 (quatro) câmeras do sistema CFTV, conforme DISPENSA nº 35/2022.	2325	71/2022	1.300,00	
13/09/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 628 do empenho 162, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4864; 13408 ref. a Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de instalação e formatação de 1 (um) DVR de 8 canais e 4 (quatro) câmeras do sistema CFTV, conforme DISPENSA nº 35/2022.)	2325	71/2022		44,98
13/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 628 do empenho 162, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4864; 13408 ref. a Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de instalação e formatação de 1 (um) DVR de 8 canais e 4 (quatro) câmeras do sistema CFTV, conforme DISPENSA nº 35/2022.	2325	71/2022	1.300,00	
13/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 628 do empenho 162, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4864; 13408 ref. a Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de instalação e formatação de 1 (um) DVR de 8 canais e 4 (quatro) câmeras do sistema CFTV, conforme DISPENSA nº 35/2022.	2325	71/2022		1.300,00
13/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 628 do empenho 162, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4864; 13408 ref. a Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de instalação e formatação de 1 (um) DVR de 8 canais e 4 (quatro) câmeras do sistema CFTV, conforme DISPENSA nº 35/2022.	2325	71/2022	1.300,00	
13/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 628 do empenho 162, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4864; 13408 ref. a Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de instalação e formatação de 1 (um) DVR de 8 canais e 4 (quatro) câmeras do sistema CFTV, conforme DISPENSA nº 35/2022.	2325	71/2022		1.300,00
13/09/2022	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 611 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 5º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).	2504	116/2022		2.624,79

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 611 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 5º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).	2504	116/2022	2.624,79	
Total do dia					286.650,24	286.650,24
14/09/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Estorno do pagamento 503 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 0802885172022405, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JUCIMARA CHAVES SANTOS.	2517	133/2022	5,32	
14/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 503 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 0802885172022405, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JUCIMARA CHAVES SANTOS.	2517	133/2022		5,32
14/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Estorno do pagamento 503 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 0802885172022405, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JUCIMARA CHAVES SANTOS.	2517	133/2022		5,32
14/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Estorno do pagamento 503 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 0802885172022405, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JUCIMARA CHAVES SANTOS.	2517	133/2022	5,32	
14/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 503 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 0802885172022405, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JUCIMARA CHAVES SANTOS.	2517	133/2022		5,32
14/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 503 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 0802885172022405, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JUCIMARA CHAVES SANTOS.	2517	133/2022	5,32	
14/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 507, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802885172022405, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JUCIMARA CHAVES SANTOS.	2518	133/2022	5,32	
14/09/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 507, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802885172022405, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JUCIMARA CHAVES SANTOS.	2518	133/2022		5,32

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 507, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802885172022405, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JUCIMARA CHAVES SANTOS.	2518	133/2022		5,32
14/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 507, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802885172022405, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JUCIMARA CHAVES SANTOS.	2518	133/2022	5,32	
14/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 507, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802885172022405, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JUCIMARA CHAVES SANTOS.	2518	133/2022		5,32
14/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 507, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802885172022405, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JUCIMARA CHAVES SANTOS.	2518	133/2022	5,32	
14/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 507, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802885172022405, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JUCIMARA CHAVES SANTOS.	2518	133/2022		5,32
14/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 507, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802885172022405, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JUCIMARA CHAVES SANTOS.	2518	133/2022	5,32	
	Total do dia				37,24	37,24
15/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALEXSANDRE OLIVEIRA TELES MACHADO.	2326	133/2022		30,24
15/09/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALEXSANDRE OLIVEIRA TELES MACHADO.	2326	133/2022	30,24	
15/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALEXSANDRE OLIVEIRA TELES MACHADO.	2326	133/2022	30,24	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALEXSANDRE OLIVEIRA TELES MACHADO.	2326	133/2022		30,24
15/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALEXSANDRE OLIVEIRA TELES MACHADO.	2326	133/2022	30,24	
15/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALEXSANDRE OLIVEIRA TELES MACHADO.	2326	133/2022		30,24
15/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALEXSANDRE OLIVEIRA TELES MACHADO.	2326	133/2022	30,24	
15/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALEXSANDRE OLIVEIRA TELES MACHADO.	2326	133/2022		30,24
15/09/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 629 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALEXSANDRE OLIVEIRA TELES MACHADO.	2327	133/2022		30,24
15/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 629 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALEXSANDRE OLIVEIRA TELES MACHADO.	2327	133/2022	30,24	
15/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 629 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALEXSANDRE OLIVEIRA TELES MACHADO.	2327	133/2022	30,24	
15/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 629 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALEXSANDRE OLIVEIRA TELES MACHADO.	2327	133/2022		30,24
15/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 629 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALEXSANDRE OLIVEIRA TELES MACHADO.	2327	133/2022	30,24	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 629 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALEXSANDRE OLIVEIRA TELES MACHADO.	2327	133/2022		30,24
15/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de TATHIANA LUPINACCI GRACA ASB 51.	2328	133/2022		5,32
15/09/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de TATHIANA LUPINACCI GRACA ASB 51.	2328	133/2022	5,32	
15/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de TATHIANA LUPINACCI GRACA ASB 51.	2328	133/2022	5,32	
15/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de TATHIANA LUPINACCI GRACA ASB 51.	2328	133/2022		5,32
15/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de TATHIANA LUPINACCI GRACA ASB 51.	2328	133/2022	5,32	
15/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de TATHIANA LUPINACCI GRACA ASB 51.	2328	133/2022		5,32
15/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de TATHIANA LUPINACCI GRACA ASB 51.	2328	133/2022	5,32	
15/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de TATHIANA LUPINACCI GRACA ASB 51.	2328	133/2022		5,32
15/09/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 630 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de TATHIANA LUPINACCI GRACA ASB 51.	2329	133/2022		5,32
15/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 630 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de TATHIANA LUPINACCI GRACA ASB 51.	2329	133/2022	5,32	
15/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 630 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de TATHIANA LUPINACCI GRACA ASB 51.	2329	133/2022	5,32	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 630 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de TATHIANA LUPINACCI GRACA ASB 51.	2329	133/2022		5,32
15/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 630 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de TATHIANA LUPINACCI GRACA ASB 51.	2329	133/2022	5,32	
15/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 630 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de TATHIANA LUPINACCI GRACA ASB 51.	2329	133/2022		5,32
15/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LUCIMARA DIAS DOS SANTOS.	2330	133/2022		5,32
15/09/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LUCIMARA DIAS DOS SANTOS.	2330	133/2022	5,32	
15/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LUCIMARA DIAS DOS SANTOS.	2330	133/2022	5,32	
15/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LUCIMARA DIAS DOS SANTOS.	2330	133/2022		5,32
15/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LUCIMARA DIAS DOS SANTOS.	2330	133/2022	5,32	
15/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LUCIMARA DIAS DOS SANTOS.	2330	133/2022		5,32
15/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LUCIMARA DIAS DOS SANTOS.	2330	133/2022	5,32	
15/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LUCIMARA DIAS DOS SANTOS.	2330	133/2022		5,32
15/09/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 631 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LUCIMARA DIAS DOS SANTOS.	2331	133/2022		5,32

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 631 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LUCIMARA DIAS DOS SANTOS.	2331	133/2022	5,32	
15/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 631 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LUCIMARA DIAS DOS SANTOS.	2331	133/2022	5,32	
15/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 631 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LUCIMARA DIAS DOS SANTOS.	2331	133/2022		5,32
15/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 631 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LUCIMARA DIAS DOS SANTOS.	2331	133/2022	5,32	
15/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 631 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LUCIMARA DIAS DOS SANTOS.	2331	133/2022		5,32
15/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CONCEICAO DE PAULA SANTOS FONTES REZENDE 918.	2332	133/2022		5,32
15/09/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CONCEICAO DE PAULA SANTOS FONTES REZENDE 918.	2332	133/2022	5,32	
15/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CONCEICAO DE PAULA SANTOS FONTES REZENDE 918.	2332	133/2022	5,32	
15/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CONCEICAO DE PAULA SANTOS FONTES REZENDE 918.	2332	133/2022		5,32
15/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CONCEICAO DE PAULA SANTOS FONTES REZENDE 918.	2332	133/2022	5,32	
15/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CONCEICAO DE PAULA SANTOS FONTES REZENDE 918.	2332	133/2022		5,32

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CONCEICAO DE PAULA SANTOS FONTES REZENDE 918.	2332	133/2022	5,32	
15/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CONCEICAO DE PAULA SANTOS FONTES REZENDE 918.	2332	133/2022		5,32
15/09/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 632 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CONCEICAO DE PAULA SANTOS FONTES REZENDE 918.	2333	133/2022		5,32
15/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 632 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CONCEICAO DE PAULA SANTOS FONTES REZENDE 918.	2333	133/2022	5,32	
15/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 632 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CONCEICAO DE PAULA SANTOS FONTES REZENDE 918.	2333	133/2022	5,32	
15/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 632 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CONCEICAO DE PAULA SANTOS FONTES REZENDE 918.	2333	133/2022		5,32
15/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 632 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CONCEICAO DE PAULA SANTOS FONTES REZENDE 918.	2333	133/2022	5,32	
15/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 632 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CONCEICAO DE PAULA SANTOS FONTES REZENDE 918.	2333	133/2022		5,32
15/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FREDERICO LIMA E SILVA CD 2704.	2334	133/2022		15,95
15/09/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FREDERICO LIMA E SILVA CD 2704.	2334	133/2022	15,95	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FREDERICO LIMA E SILVA CD 2704.	2334	133/2022	15,95	
15/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FREDERICO LIMA E SILVA CD 2704.	2334	133/2022		15,95
15/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FREDERICO LIMA E SILVA CD 2704.	2334	133/2022	15,95	
15/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FREDERICO LIMA E SILVA CD 2704.	2334	133/2022		15,95
15/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FREDERICO LIMA E SILVA CD 2704.	2334	133/2022	15,95	
15/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FREDERICO LIMA E SILVA CD 2704.	2334	133/2022		15,95
15/09/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 633 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FREDERICO LIMA E SILVA CD 2704.	2335	133/2022		15,95
15/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 633 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FREDERICO LIMA E SILVA CD 2704.	2335	133/2022	15,95	
15/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 633 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FREDERICO LIMA E SILVA CD 2704.	2335	133/2022	15,95	
15/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 633 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FREDERICO LIMA E SILVA CD 2704.	2335	133/2022		15,95
15/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 633 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FREDERICO LIMA E SILVA CD 2704.	2335	133/2022	15,95	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 633 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FREDERICO LIMA E SILVA CD 2704.	2335	133/2022		15,95
	Total do dia				435,05	435,05
16/09/2022	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4306 do favorecido CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA, pela contratação de empresa para fornecimento, montagem e instalação de persianas, conforme dispensa nº 14/2022.	2336	102/2022	2.284,00	
16/09/2022	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4306 do favorecido CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA, pela contratação de empresa para fornecimento, montagem e instalação de persianas, conforme dispensa nº 14/2022.	2336	102/2022		2.284,00
16/09/2022	6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4306 do favorecido CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA, pela contratação de empresa para fornecimento, montagem e instalação de persianas, conforme dispensa nº 14/2022.	2336	102/2022	2.284,00	
16/09/2022	6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4306 do favorecido CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA, pela contratação de empresa para fornecimento, montagem e instalação de persianas, conforme dispensa nº 14/2022.	2336	102/2022		2.284,00
16/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4306 do favorecido CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA, pela contratação de empresa para fornecimento, montagem e instalação de persianas, conforme dispensa nº 14/2022.	2336	102/2022	2.284,00	
16/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4306 do favorecido CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA, pela contratação de empresa para fornecimento, montagem e instalação de persianas, conforme dispensa nº 14/2022.	2336	102/2022		2.284,00
16/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4306 do favorecido CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA, pela contratação de empresa para fornecimento, montagem e instalação de persianas, conforme dispensa nº 14/2022.	2336	102/2022	2.284,00	
16/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4306 do favorecido CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA, pela contratação de empresa para fornecimento, montagem e instalação de persianas, conforme dispensa nº 14/2022.	2336	102/2022		2.284,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA, liquidação 634 do empenho 68, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4306, pela Contratação de empresa para fornecimento, montagem e instalação de persianas, conforme dispensa nº 14/2022.	2337	102/2022		2.284,00
16/09/2022	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA, liquidação 634 do empenho 68, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4306, pela Contratação de empresa para fornecimento, montagem e instalação de persianas, conforme dispensa nº 14/2022.	2337	102/2022	2.284,00	
16/09/2022	6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Pago a CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA, liquidação 634 do empenho 68, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4306, pela Contratação de empresa para fornecimento, montagem e instalação de persianas, conforme dispensa nº 14/2022.	2337	102/2022	2.284,00	
16/09/2022	6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Pago a CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA, liquidação 634 do empenho 68, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4306, pela Contratação de empresa para fornecimento, montagem e instalação de persianas, conforme dispensa nº 14/2022.	2337	102/2022		2.284,00
16/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA, liquidação 634 do empenho 68, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4306, pela Contratação de empresa para fornecimento, montagem e instalação de persianas, conforme dispensa nº 14/2022.	2337	102/2022	2.284,00	
16/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA, liquidação 634 do empenho 68, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4306, pela Contratação de empresa para fornecimento, montagem e instalação de persianas, conforme dispensa nº 14/2022.	2337	102/2022		2.284,00
16/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 254 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	2338	47/2022		149,90
16/09/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 254 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	2338	47/2022	149,90	
16/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 254 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	2338	47/2022	149,90	
16/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 254 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	2338	47/2022		149,90

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 254 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	2338	47/2022	149,90	
16/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 254 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	2338	47/2022		149,90
16/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 254 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	2338	47/2022	149,90	
16/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 254 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	2338	47/2022		149,90
	Total do dia				16.587,60	16.587,60
19/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 467326 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2339	15/2022		886,50
19/09/2022	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 467326 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2339	15/2022	886,50	
19/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 467326 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2339	15/2022	886,50	
19/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 467326 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2339	15/2022		886,50
19/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 467326 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2339	15/2022	886,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 467326 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2339	15/2022		886,50
19/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 467326 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2339	15/2022	886,50	
19/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 467326 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2339	15/2022		886,50
19/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 1053835 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2340	46/2022		1.401,12
19/09/2022	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 1053835 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2340	46/2022	1.401,12	
19/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 1053835 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2340	46/2022	1.401,12	
19/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 1053835 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2340	46/2022		1.401,12
19/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 1053835 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2340	46/2022	1.401,12	
19/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 1053835 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2340	46/2022		1.401,12
19/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 1053835 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2340	46/2022	1.401,12	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 1053835 do favorecido PR-IMPrensa Nacional, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2340	46/2022		1.401,12
	Total do dia				9.150,48	9.150,48
20/09/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.	2341	26/2022		32.062,51
20/09/2022	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.	2341	26/2022	32.062,51	
20/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.	2341	26/2022	32.062,51	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.	2341	26/2022		32.062,51
20/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.	2341	26/2022	32.062,51	
20/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.	2341	26/2022		32.062,51
20/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.	2341	26/2022	32.062,51	
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.	2341	26/2022		32.062,51
20/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 638 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.	2342	26/2022		29.331,33
20/09/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 638 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.	2342	26/2022	32.062,51	
20/09/2022	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Retenção de pensão alimentícia sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 638 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.)	2342	26/2022		446,16

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 638 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.)	2342	26/2022		2.285,02
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 638 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.	2342	26/2022	32.062,51	
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 638 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.	2342	26/2022		32.062,51
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 638 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.	2342	26/2022	32.062,51	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 638 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.	2342	26/2022		32.062,51
20/09/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.	2343	28/2022		3.543,75
20/09/2022	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.	2343	28/2022	3.543,75	
20/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.	2343	28/2022	3.543,75	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.	2343	28/2022		3.543,75
20/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.	2343	28/2022	3.543,75	
20/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.	2343	28/2022		3.543,75
20/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.	2343	28/2022	3.543,75	
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.	2343	28/2022		3.543,75

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 639 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.	2344	28/2022		3.500,00
20/09/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 639 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.	2344	28/2022	3.500,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 639 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.	2344	28/2022	3.500,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 639 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.	2344	28/2022		3.500,00
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 639 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.	2344	28/2022	3.500,00	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 639 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.	2344	28/2022		3.500,00
20/09/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 639, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2345	28/2022	43,75	
20/09/2022	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 639, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2345	28/2022		43,75
20/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 639, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2345	28/2022		43,75
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 639, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2345	28/2022	43,75	
20/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 639, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2345	28/2022		43,75

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 639, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2345	28/2022	43,75	
20/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 639, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2345	28/2022		43,75
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 639, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2345	28/2022	43,75	
20/09/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.	2346	29/2022		5.664,99
20/09/2022	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.	2346	29/2022	5.664,99	
20/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.	2346	29/2022	5.664,99	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.	2346	29/2022		5.664,99
20/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.	2346	29/2022	5.664,99	
20/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.	2346	29/2022		5.664,99
20/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.	2346	29/2022	5.664,99	
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.	2346	29/2022		5.664,99
20/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 640 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.	2347	29/2022		5.454,49

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 640 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.	2347	29/2022	5.454,49	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 640 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.	2347	29/2022	5.454,49	
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 640 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.	2347	29/2022		5.454,49
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 640 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.	2347	29/2022	5.454,49	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 640 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.	2347	29/2022		5.454,49
20/09/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 640, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2348	29/2022	210,50	
20/09/2022	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 640, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2348	29/2022		210,50
20/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 640, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2348	29/2022		210,50
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 640, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2348	29/2022	210,50	
20/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 640, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2348	29/2022		210,50
20/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 640, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2348	29/2022	210,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 640, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2348	29/2022		210,50
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 640, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2348	29/2022	210,50	
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.	2349	26/2022		34.982,48
20/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 638 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.	2349	26/2022	29.331,33	
20/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 639 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.	2349	28/2022	3.500,00	
20/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 640 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.	2349	29/2022	5.454,49	
20/09/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 638 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.	2349	26/2022		3.303,34
20/09/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 169, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2350	27/2022		10.979,41
20/09/2022	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 169, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2350	27/2022	10.979,41	
20/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 169, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2350	27/2022	10.979,41	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 169, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2350	27/2022		10.979,41

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 169, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2350	27/2022	10.979,41	
20/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 169, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2350	27/2022		10.979,41
20/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 169, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2350	27/2022	10.979,41	
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 169, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2350	27/2022		10.979,41
20/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 641 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2351	27/2022		10.874,86
20/09/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 641 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2351	27/2022	10.979,41	
20/09/2022	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 641 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.)	2351	27/2022		104,55
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 641 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2351	27/2022	10.979,41	
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 641 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2351	27/2022		10.979,41

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 641 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2351	27/2022	10.979,41	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 641 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2351	27/2022		10.979,41
20/09/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2352	28/2022		2.531,25
20/09/2022	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2352	28/2022	2.531,25	
20/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2352	28/2022	2.531,25	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2352	28/2022		2.531,25
20/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2352	28/2022	2.531,25	
20/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2352	28/2022		2.531,25
20/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2352	28/2022	2.531,25	
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2352	28/2022		2.531,25

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 642 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2353	28/2022		2.500,00
20/09/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 642 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2353	28/2022	2.500,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 642 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2353	28/2022	2.500,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 642 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2353	28/2022		2.500,00
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 642 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2353	28/2022	2.500,00	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 642 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2353	28/2022		2.500,00
20/09/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 642, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2354	28/2022	31,25	
20/09/2022	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 642, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2354	28/2022		31,25
20/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 642, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2354	28/2022		31,25
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 642, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2354	28/2022	31,25	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 642, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2354	28/2022		31,25
20/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 642, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2354	28/2022	31,25	
20/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 642, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2354	28/2022		31,25
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 642, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	2354	28/2022	31,25	
20/09/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2355	29/2022		3.281,26
20/09/2022	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2355	29/2022	3.281,26	
20/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2355	29/2022	3.281,26	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2355	29/2022		3.281,26
20/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2355	29/2022	3.281,26	
20/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2355	29/2022		3.281,26

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2355	29/2022	3.281,26	
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2355	29/2022		3.281,26
20/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 643 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2356	29/2022		2.603,51
20/09/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 643 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2356	29/2022	2.603,51	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 643 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2356	29/2022	2.603,51	
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 643 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2356	29/2022		2.603,51
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 643 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2356	29/2022	2.603,51	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 643 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2356	29/2022		2.603,51
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2357	27/2022		14.854,20
20/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 641 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2357	27/2022	10.874,86	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 642 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2357	28/2022	2.500,00	
20/09/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 643 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2357	29/2022	2.603,51	
20/09/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 641 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.)	2357	27/2022		922,71
20/09/2022	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Retenção Vale Transporte s/ folha (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 641 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.)	2357	27/2022		201,46
20/09/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 643, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2358	29/2022	677,75	
20/09/2022	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 643, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2358	29/2022		677,75
20/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 643, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2358	29/2022		677,75
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 643, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2358	29/2022	677,75	
20/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 643, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2358	29/2022		677,75
20/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 643, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2358	29/2022	677,75	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 643, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2358	29/2022		677,75
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 643, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	2358	29/2022	677,75	
20/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO 09/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de OUTUBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2359	76/2022		1.019,40
20/09/2022	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO 09/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de OUTUBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2359	76/2022	1.019,40	
20/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO 09/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de OUTUBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2359	76/2022	1.019,40	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO 09/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de OUTUBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2359	76/2022		1.019,40
20/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO 09/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de OUTUBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2359	76/2022	1.019,40	
20/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO 09/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de OUTUBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2359	76/2022		1.019,40
20/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO 09/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de OUTUBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2359	76/2022	1.019,40	
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO 09/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de OUTUBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2359	76/2022		1.019,40

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 644 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de OUTUBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2360	76/2022		1.019,40
20/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 644 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de OUTUBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2360	76/2022	1.019,40	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 644 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de OUTUBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2360	76/2022	1.019,40	
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 644 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de OUTUBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2360	76/2022		1.019,40
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 644 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de OUTUBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2360	76/2022	1.019,40	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 644 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de OUTUBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	2360	76/2022		1.019,40
20/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	2361	75/2022		770,00
20/09/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	2361	75/2022	770,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	2361	75/2022	770,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	2361	75/2022		770,00
20/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	2361	75/2022	770,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	2361	75/2022		770,00
20/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	2361	75/2022	770,00	
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	2361	75/2022		770,00
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 645 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	2362	75/2022		770,00
20/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 645 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	2362	75/2022	770,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 645 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	2362	75/2022	770,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 645 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	2362	75/2022		770,00
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 645 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	2362	75/2022	770,00	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 645 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	2362	75/2022		770,00
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 638 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.).	2363	26/2022		446,16

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 638 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.).	2363	26/2022	446,16	
20/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a GLADSON SILVA GUIMARÃES, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	2364	16/2022	70,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a GLADSON SILVA GUIMARÃES, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	2364	16/2022		70,00
20/09/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a GLADSON SILVA GUIMARÃES, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	2364	16/2022	70,00	
20/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a GLADSON SILVA GUIMARÃES, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	2364	16/2022		70,00
20/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GLADSON SILVA GUIMARÃES, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	2364	16/2022	70,00	
20/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GLADSON SILVA GUIMARÃES, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	2364	16/2022		70,00
20/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 187, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	2365	16/2022		70,00
20/09/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 187, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	2365	16/2022	70,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 187, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	2365	16/2022	70,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 187, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	2365	16/2022		70,00
20/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 187, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	2365	16/2022	70,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 187, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	2365	16/2022		70,00
20/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 187, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	2365	16/2022	70,00	
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 187, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	2365	16/2022		70,00
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 646 do empenho 187, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	2366	16/2022		70,00
20/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 646 do empenho 187, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	2366	16/2022	70,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 646 do empenho 187, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	2366	16/2022	70,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 646 do empenho 187, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	2366	16/2022		70,00
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 646 do empenho 187, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	2366	16/2022	70,00	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 646 do empenho 187, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	2366	16/2022		70,00
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 549 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.).	2367	27/2022		111,82
20/09/2022	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 549 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.).	2367	27/2022	111,82	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 546 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.).	2368	26/2022		2.242,06
20/09/2022	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 546 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.).	2368	26/2022	2.242,06	
20/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8301 08/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2022.	2369	35/2022		437,09
20/09/2022	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8301 08/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2022.	2369	35/2022	437,09	
20/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8301 08/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2022.	2369	35/2022	437,09	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8301 08/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2022.	2369	35/2022		437,09
20/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8301 08/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2022.	2369	35/2022	437,09	
20/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8301 08/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2022.	2369	35/2022		437,09
20/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8301 08/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2022.	2369	35/2022	437,09	
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8301 08/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2022.	2369	35/2022		437,09
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 647 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 8301 08/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2022.	2370	35/2022		437,09
20/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 647 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 8301 08/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2022.	2370	35/2022	437,09	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 647 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 8301 08/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2022.	2370	35/2022	437,09	
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 647 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 8301 08/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2022.	2370	35/2022		437,09
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 647 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 8301 08/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2022.	2370	35/2022	437,09	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 647 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 8301 08/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2022.	2370	35/2022		437,09
20/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1470473; 42054/092022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de AGOSTO/2022.	2371	43/2022		157,77
20/09/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1470473; 42054/092022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de AGOSTO/2022.	2371	43/2022	157,77	
20/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1470473; 42054/092022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de AGOSTO/2022.	2371	43/2022	157,77	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1470473; 42054/092022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de AGOSTO/2022.	2371	43/2022		157,77
20/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1470473; 42054/092022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de AGOSTO/2022.	2371	43/2022	157,77	
20/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1470473; 42054/092022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de AGOSTO/2022.	2371	43/2022		157,77
20/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1470473; 42054/092022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de AGOSTO/2022.	2371	43/2022	157,77	
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1470473; 42054/092022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de AGOSTO/2022.	2371	43/2022		157,77
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 648 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1470473; 42054/092022, conta de telefone nº 158724199 do mês de AGOSTO/2022.	2372	43/2022		157,77

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 648 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1470473; 42054/092022, conta de telefone nº 158724199 do mês de AGOSTO/2022.	2372	43/2022	157,77	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 648 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1470473; 42054/092022, conta de telefone nº 158724199 do mês de AGOSTO/2022.	2372	43/2022	157,77	
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 648 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1470473; 42054/092022, conta de telefone nº 158724199 do mês de AGOSTO/2022.	2372	43/2022		157,77
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, liquidação 648 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1470473; 42054/092022, conta de telefone nº 158724199 do mês de AGOSTO/2022.	2372	43/2022	157,77	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, liquidação 648 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1470473; 42054/092022, conta de telefone nº 158724199 do mês de AGOSTO/2022.	2372	43/2022		157,77
20/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 168, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	2373	82/2022		420,00
20/09/2022	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 168, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	2373	82/2022	420,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 168, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	2373	82/2022	420,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 168, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	2373	82/2022		420,00
20/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 168, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	2373	82/2022	420,00	
20/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 168, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	2373	82/2022		420,00
20/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 168, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	2373	82/2022	420,00	
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 168, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	2373	82/2022		420,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 649 do empenho 168, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	2374	82/2022		373,80
20/09/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 649 do empenho 168, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.)	2374	82/2022		46,20
20/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 649 do empenho 168, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	2374	82/2022	420,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 649 do empenho 168, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	2374	82/2022	420,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 649 do empenho 168, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	2374	82/2022		420,00
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 649 do empenho 168, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	2374	82/2022	420,00	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 649 do empenho 168, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	2374	82/2022		420,00
20/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	2375	83/2022		420,00
20/09/2022	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	2375	83/2022	420,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	2375	83/2022	420,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	2375	83/2022		420,00
20/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	2375	83/2022	420,00	
20/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	2375	83/2022		420,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	2375	83/2022	420,00	
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	2375	83/2022		420,00
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 650 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	2376	83/2022		373,80
20/09/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 650 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.)	2376	83/2022		46,20
20/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 650 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	2376	83/2022	420,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 650 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	2376	83/2022	420,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 650 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	2376	83/2022		420,00
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 650 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	2376	83/2022	420,00	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 650 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	2376	83/2022		420,00
20/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 179, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	2377	84/2022		420,00
20/09/2022	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 179, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	2377	84/2022	420,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 179, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	2377	84/2022	420,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 179, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	2377	84/2022		420,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 179, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	2377	84/2022	420,00	
20/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 179, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	2377	84/2022		420,00
20/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 179, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	2377	84/2022	420,00	
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 179, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	2377	84/2022		420,00
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 651 do empenho 179, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	2378	84/2022		373,80
20/09/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 651 do empenho 179, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.)	2378	84/2022		46,20
20/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 651 do empenho 179, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	2378	84/2022	420,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 651 do empenho 179, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	2378	84/2022	420,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 651 do empenho 179, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	2378	84/2022		420,00
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 651 do empenho 179, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	2378	84/2022	420,00	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 651 do empenho 179, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	2378	84/2022		420,00
20/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 108, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2379	91/2022		245,00
20/09/2022	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 108, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2379	91/2022	245,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 108, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2379	91/2022	245,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 108, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2379	91/2022		245,00
20/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 108, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2379	91/2022	245,00	
20/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 108, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2379	91/2022		245,00
20/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 108, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2379	91/2022	245,00	
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 108, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2379	91/2022		245,00
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 652 do empenho 108, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2380	91/2022		245,00
20/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 652 do empenho 108, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2380	91/2022	245,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 652 do empenho 108, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2380	91/2022	245,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 652 do empenho 108, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2380	91/2022		245,00
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 652 do empenho 108, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2380	91/2022	245,00	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 652 do empenho 108, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2380	91/2022		245,00
20/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anulação do empenho do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, em função de saldo insuficiente de empenho estimativo para liquidação.	2381	89/2022		75,00
20/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Anulação do empenho do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, em função de saldo insuficiente de empenho estimativo para liquidação.	2381	89/2022	75,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, em função de saldo insuficiente de empenho estimativo para liquidação.	2381			75,00
20/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, em função de saldo insuficiente de empenho estimativo para liquidação.	2381		75,00	
20/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, em função de saldo insuficiente de empenho estimativo para liquidação.	2381	89/2022		75,00
20/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, em função de saldo insuficiente de empenho estimativo para liquidação.	2381	89/2022	75,00	
20/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	2382	89/2022	1.200,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	2382	89/2022		1.200,00
20/09/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	2382	89/2022	1.200,00	
20/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	2382	89/2022		1.200,00
20/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	2382	89/2022	1.200,00	
20/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	2382	89/2022		1.200,00
20/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2383	89/2022		245,00
20/09/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2383	89/2022	245,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2383	89/2022	245,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2383	89/2022		245,00
20/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2383	89/2022	245,00	
20/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2383	89/2022		245,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2383	89/2022	245,00	
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2383	89/2022		245,00
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 653 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2384	89/2022		245,00
20/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 653 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2384	89/2022	245,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 653 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2384	89/2022	245,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 653 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2384	89/2022		245,00
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 653 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2384	89/2022	245,00	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 653 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2384	89/2022		245,00
20/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anulação do empenho do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, em função de saldo insuficiente de empenho estimativo para liquidação.	2385	95/2022		130,00
20/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Anulação do empenho do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, em função de saldo insuficiente de empenho estimativo para liquidação.	2385	95/2022	130,00	
20/09/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, em função de saldo insuficiente de empenho estimativo para liquidação.	2385			130,00
20/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, em função de saldo insuficiente de empenho estimativo para liquidação.	2385		130,00	
20/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, em função de saldo insuficiente de empenho estimativo para liquidação.	2385	95/2022		130,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, em função de saldo insuficiente de empenho estimativo para liquidação.	2385	95/2022	130,00	
20/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	2386	95/2022	400,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	2386	95/2022		400,00
20/09/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	2386	95/2022	400,00	
20/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	2386	95/2022		400,00
20/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	2386	95/2022	400,00	
20/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	2386	95/2022		400,00
20/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 189, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2387	95/2022		245,00
20/09/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 189, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2387	95/2022	245,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 189, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2387	95/2022	245,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 189, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2387	95/2022		245,00
20/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 189, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2387	95/2022	245,00	
20/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 189, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2387	95/2022		245,00
20/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 189, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2387	95/2022	245,00	
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 189, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2387	95/2022		245,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 654 do empenho 189, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2388	95/2022		245,00
20/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 654 do empenho 189, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2388	95/2022	245,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 654 do empenho 189, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2388	95/2022	245,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 654 do empenho 189, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2388	95/2022		245,00
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 654 do empenho 189, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2388	95/2022	245,00	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 654 do empenho 189, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2388	95/2022		245,00
20/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anulação do empenho do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2389	94/2022		165,00
20/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Anulação do empenho do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2389	94/2022	165,00	
20/09/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2389			165,00
20/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2389		165,00	
20/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2389	94/2022		165,00
20/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2389	94/2022	165,00	
20/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	2390	94/2022	1.200,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	2390	94/2022		1.200,00
20/09/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	2390	94/2022	1.200,00	
20/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	2390	94/2022		1.200,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	2390	94/2022	1.200,00	
20/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	2390	94/2022		1.200,00
20/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 190, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2391	94/2022		455,00
20/09/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 190, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2391	94/2022	455,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 190, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2391	94/2022	455,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 190, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2391	94/2022		455,00
20/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 190, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2391	94/2022	455,00	
20/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 190, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2391	94/2022		455,00
20/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 190, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2391	94/2022	455,00	
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 190, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2391	94/2022		455,00
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 655 do empenho 190, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2392	94/2022		455,00
20/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 655 do empenho 190, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2392	94/2022	455,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 655 do empenho 190, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2392	94/2022	455,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 655 do empenho 190, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2392	94/2022		455,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 655 do empenho 190, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2392	94/2022	455,00	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 655 do empenho 190, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2392	94/2022		455,00
20/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 177, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2393	63/2022		245,00
20/09/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 177, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2393	63/2022	245,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 177, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2393	63/2022	245,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 177, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2393	63/2022		245,00
20/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 177, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2393	63/2022	245,00	
20/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 177, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2393	63/2022		245,00
20/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 177, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2393	63/2022	245,00	
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 177, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2393	63/2022		245,00
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 656 do empenho 177, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2394	63/2022		245,00
20/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 656 do empenho 177, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2394	63/2022	245,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 656 do empenho 177, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2394	63/2022	245,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 656 do empenho 177, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2394	63/2022		245,00
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 656 do empenho 177, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2394	63/2022	245,00	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 656 do empenho 177, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2394	63/2022		245,00
20/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2395	127/2022		210,00
20/09/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2395	127/2022	210,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2395	127/2022	210,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2395	127/2022		210,00
20/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2395	127/2022	210,00	
20/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2395	127/2022		210,00
20/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2395	127/2022	210,00	
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2395	127/2022		210,00
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 657 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2396	127/2022		210,00
20/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 657 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2396	127/2022	210,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 657 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2396	127/2022	210,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 657 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2396	127/2022		210,00
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 657 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2396	127/2022	210,00	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 657 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2396	127/2022		210,00
20/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2397	107/2022		210,00
20/09/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2397	107/2022	210,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2397	107/2022	210,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2397	107/2022		210,00
20/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2397	107/2022	210,00	
20/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2397	107/2022		210,00
20/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2397	107/2022	210,00	
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2397	107/2022		210,00
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 658 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2398	107/2022		210,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 658 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2398	107/2022	210,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 658 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2398	107/2022	210,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 658 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2398	107/2022		210,00
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 658 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2398	107/2022	210,00	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 658 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2398	107/2022		210,00
20/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2399	108/2022		210,00
20/09/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2399	108/2022	210,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2399	108/2022	210,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2399	108/2022		210,00
20/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2399	108/2022	210,00	
20/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2399	108/2022		210,00
20/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2399	108/2022	210,00	
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2399	108/2022		210,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 659 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2400	108/2022		210,00
20/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 659 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2400	108/2022	210,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 659 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2400	108/2022	210,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 659 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2400	108/2022		210,00
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 659 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2400	108/2022	210,00	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 659 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2400	108/2022		210,00
20/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2401	81/2022		490,00
20/09/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2401	81/2022	490,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2401	81/2022	490,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2401	81/2022		490,00
20/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2401	81/2022	490,00	
20/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2401	81/2022		490,00
20/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2401	81/2022	490,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2401	81/2022		490,00
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 660 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2402	81/2022		490,00
20/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 660 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2402	81/2022	490,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 660 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2402	81/2022	490,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 660 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2402	81/2022		490,00
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 660 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2402	81/2022	490,00	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 660 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2402	81/2022		490,00
20/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a RENATA OLIVEIRA MOTTA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	2403	150/2022	210,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a RENATA OLIVEIRA MOTTA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	2403	150/2022		210,00
20/09/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a RENATA OLIVEIRA MOTTA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	2403	150/2022	210,00	
20/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a RENATA OLIVEIRA MOTTA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	2403	150/2022		210,00
20/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RENATA OLIVEIRA MOTTA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	2403	150/2022	210,00	
20/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RENATA OLIVEIRA MOTTA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	2403	150/2022		210,00
20/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 191, referente RECIBO nº 09 do favorecido RENATA OLIVEIRA MOTTA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2404	150/2022		210,00
20/09/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 191, referente RECIBO nº 09 do favorecido RENATA OLIVEIRA MOTTA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2404	150/2022	210,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 191, referente RECIBO nº 09 do favorecido RENATA OLIVEIRA MOTTA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2404	150/2022	210,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 191, referente RECIBO nº 09 do favorecido RENATA OLIVEIRA MOTTA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2404	150/2022		210,00
20/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 191, referente RECIBO nº 09 do favorecido RENATA OLIVEIRA MOTTA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2404	150/2022	210,00	
20/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 191, referente RECIBO nº 09 do favorecido RENATA OLIVEIRA MOTTA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2404	150/2022		210,00
20/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 191, referente RECIBO nº 09 do favorecido RENATA OLIVEIRA MOTTA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2404	150/2022	210,00	
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 191, referente RECIBO nº 09 do favorecido RENATA OLIVEIRA MOTTA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2404	150/2022		210,00
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a RENATA OLIVEIRA MOTTA, liquidação 661 do empenho 191, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2405	150/2022		210,00
20/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a RENATA OLIVEIRA MOTTA, liquidação 661 do empenho 191, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2405	150/2022	210,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a RENATA OLIVEIRA MOTTA, liquidação 661 do empenho 191, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2405	150/2022	210,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a RENATA OLIVEIRA MOTTA, liquidação 661 do empenho 191, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2405	150/2022		210,00
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RENATA OLIVEIRA MOTTA, liquidação 661 do empenho 191, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2405	150/2022	210,00	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RENATA OLIVEIRA MOTTA, liquidação 661 do empenho 191, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2405	150/2022		210,00
20/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido HELIO ÍGOR MELO DE ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2406	121/2022		210,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2406	121/2022	210,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2406	121/2022	210,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2406	121/2022		210,00
20/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2406	121/2022	210,00	
20/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2406	121/2022		210,00
20/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2406	121/2022	210,00	
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2406	121/2022		210,00
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 662 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2407	121/2022		210,00
20/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 662 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2407	121/2022	210,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 662 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2407	121/2022	210,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 662 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2407	121/2022		210,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 662 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2407	121/2022	210,00	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 662 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2407	121/2022		210,00
20/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 175, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2408	135/2022		210,00
20/09/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 175, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2408	135/2022	210,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 175, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2408	135/2022	210,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 175, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2408	135/2022		210,00
20/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 175, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2408	135/2022	210,00	
20/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 175, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2408	135/2022		210,00
20/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 175, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2408	135/2022	210,00	
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 175, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2408	135/2022		210,00
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 663 do empenho 175, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2409	135/2022		210,00
20/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 663 do empenho 175, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2409	135/2022	210,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 663 do empenho 175, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2409	135/2022	210,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 663 do empenho 175, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2409	135/2022		210,00
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 663 do empenho 175, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2409	135/2022	210,00	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 663 do empenho 175, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2409	135/2022		210,00
20/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 178, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2410	92/2022		210,00
20/09/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 178, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2410	92/2022	210,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 178, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2410	92/2022	210,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 178, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2410	92/2022		210,00
20/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 178, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2410	92/2022	210,00	
20/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 178, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2410	92/2022		210,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 178, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2410	92/2022	210,00	
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 178, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2410	92/2022		210,00
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 664 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2411	92/2022		210,00
20/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 664 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2411	92/2022	210,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 664 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2411	92/2022	210,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 664 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2411	92/2022		210,00
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 664 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2411	92/2022	210,00	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 664 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2411	92/2022		210,00
20/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anulação do empenho do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2412	100/2022		135,00
20/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Anulação do empenho do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2412	100/2022	135,00	
20/09/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2412			135,00
20/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2412		135,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2412	100/2022		135,00
20/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2412	100/2022	135,00	
20/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	2413	100/2022	1.400,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	2413	100/2022		1.400,00
20/09/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	2413	100/2022	1.400,00	
20/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	2413	100/2022		1.400,00
20/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	2413	100/2022	1.400,00	
20/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	2413	100/2022		1.400,00
20/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 192, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2414	100/2022		315,00
20/09/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 192, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2414	100/2022	315,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 192, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2414	100/2022	315,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 192, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2414	100/2022		315,00
20/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 192, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2414	100/2022	315,00	
20/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 192, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2414	100/2022		315,00
20/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 192, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2414	100/2022	315,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 192, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2414	100/2022		315,00
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 665 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2415	100/2022		315,00
20/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 665 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2415	100/2022	315,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 665 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2415	100/2022	315,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 665 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2415	100/2022		315,00
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 665 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2415	100/2022	315,00	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 665 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2415	100/2022		315,00
20/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 146, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2416	124/2022		210,00
20/09/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 146, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2416	124/2022	210,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 146, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2416	124/2022	210,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 146, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2416	124/2022		210,00
20/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 146, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2416	124/2022	210,00	
20/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 146, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2416	124/2022		210,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 146, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2416	124/2022	210,00	
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 146, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2416	124/2022		210,00
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, liquidação 666 do empenho 146, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2417	124/2022		210,00
20/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, liquidação 666 do empenho 146, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2417	124/2022	210,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, liquidação 666 do empenho 146, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2417	124/2022	210,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, liquidação 666 do empenho 146, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2417	124/2022		210,00
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, liquidação 666 do empenho 146, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2417	124/2022	210,00	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, liquidação 666 do empenho 146, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2417	124/2022		210,00
20/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 148, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2418	126/2022		210,00
20/09/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 148, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2418	126/2022	210,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 148, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2418	126/2022	210,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 148, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2418	126/2022		210,00
20/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 148, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2418	126/2022	210,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 148, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2418	126/2022		210,00
20/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 148, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2418	126/2022	210,00	
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 148, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2418	126/2022		210,00
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, liquidação 667 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2419	126/2022		210,00
20/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, liquidação 667 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2419	126/2022	210,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, liquidação 667 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2419	126/2022	210,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, liquidação 667 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2419	126/2022		210,00
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, liquidação 667 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2419	126/2022	210,00	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, liquidação 667 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2419	126/2022		210,00
20/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 147, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2420	125/2022		210,00
20/09/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 147, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2420	125/2022	210,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 147, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2420	125/2022	210,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 147, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2420	125/2022		210,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 147, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2420	125/2022	210,00	
20/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 147, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2420	125/2022		210,00
20/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 147, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2420	125/2022	210,00	
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 147, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2420	125/2022		210,00
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 668 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2421	125/2022		210,00
20/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 668 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2421	125/2022	210,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 668 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2421	125/2022	210,00	
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 668 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2421	125/2022		210,00
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 668 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2421	125/2022	210,00	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 668 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	2421	125/2022		210,00
20/09/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Estorno do pagamento 526 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JOSE FIRMINO DE ALMEIDA JUNIOR.	2523	133/2022	10,51	
20/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 526 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JOSE FIRMINO DE ALMEIDA JUNIOR.	2523	133/2022		10,51

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Estorno do pagamento 526 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JOSE FIRMINO DE ALMEIDA JUNIOR.	2523	133/2022		10,51
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Estorno do pagamento 526 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JOSE FIRMINO DE ALMEIDA JUNIOR.	2523	133/2022	10,51	
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 526 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JOSE FIRMINO DE ALMEIDA JUNIOR.	2523	133/2022		10,51
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 526 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JOSE FIRMINO DE ALMEIDA JUNIOR.	2523	133/2022	10,51	
20/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 530, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JOSE FIRMINO DE ALMEIDA JUNIOR.	2525	133/2022	10,51	
20/09/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 530, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JOSE FIRMINO DE ALMEIDA JUNIOR.	2525	133/2022		10,51
20/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 530, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JOSE FIRMINO DE ALMEIDA JUNIOR.	2525	133/2022		10,51
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 530, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JOSE FIRMINO DE ALMEIDA JUNIOR.	2525	133/2022	10,51	
20/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 530, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JOSE FIRMINO DE ALMEIDA JUNIOR.	2525	133/2022		10,51
20/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 530, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JOSE FIRMINO DE ALMEIDA JUNIOR.	2525	133/2022	10,51	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 530, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JOSE FIRMINO DE ALMEIDA JUNIOR.	2525	133/2022		10,51
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 530, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JOSE FIRMINO DE ALMEIDA JUNIOR.	2525	133/2022	10,51	
20/09/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, retenção de INSS, pendente de restituição, em função de pagamento de folha efetuado pelo valor bruto (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMMISSIONADOS.).	2579	30/2022		164,64
20/09/2022	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, retenção de INSS, pendente de restituição, em função de pagamento de folha efetuado pelo valor bruto (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMMISSIONADOS.).	2579	30/2022	164,64	
20/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, retenção de INSS, pendente de restituição, em função de pagamento de folha efetuado pelo valor bruto (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMMISSIONADOS.).	2579	30/2022	164,64	
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, retenção de INSS, pendente de restituição, em função de pagamento de folha efetuado pelo valor bruto (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMMISSIONADOS.).	2579	30/2022		164,64

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, retenção de INSS, pendente de restituição, em função de pagamento de folha efetuado pelo valor bruto (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.).	2579	30/2022	164,64	
20/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, retenção de INSS, pendente de restituição, em função de pagamento de folha efetuado pelo valor bruto (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.).	2579	30/2022		164,64
20/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, retenção de INSS, pendente de restituição, em função de pagamento de folha efetuado pelo valor bruto (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.).	2579	30/2022	164,64	
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, retenção de INSS, pendente de restituição, em função de pagamento de folha efetuado pelo valor bruto (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.).	2579	30/2022		164,64
20/09/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Retenção de INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.).	2580	30/2022	164,64	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.).	2580	30/2022		164,64
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Retenção de INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.).	2580	30/2022	164,64	
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Retenção de INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.).	2580	30/2022		164,64
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Retenção de INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.).	2580	30/2022	164,64	
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Retenção de INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.).	2580	30/2022		164,64
20/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Ressarcimento de valor correspondente à retenção de INSS, em razão de pagamento efetuado pelo valor bruto (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.).	2581	30/2022	164,64	
20/09/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Ressarcimento de valor correspondente à retenção de INSS, em razão de pagamento efetuado pelo valor bruto (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.).	2581	30/2022		164,64

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Ressarcimento de valor correspondente à retenção de INSS, em razão de pagamento efetuado pelo valor bruto (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.).	2581	30/2022		164,64
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Ressarcimento de valor correspondente à retenção de INSS, em razão de pagamento efetuado pelo valor bruto (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.).	2581	30/2022	164,64	
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Ressarcimento de valor correspondente à retenção de INSS, em razão de pagamento efetuado pelo valor bruto (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.).	2581	30/2022		164,64
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Ressarcimento de valor correspondente à retenção de INSS, em razão de pagamento efetuado pelo valor bruto (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.).	2581	30/2022	164,64	
20/09/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 698, do Empenho 2, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO, em função de ressarcimento de valor correspondente à retenção de INSS, em razão de pagamento efetuado pelo valor bruto (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.).	2582	30/2022	164,64	
20/09/2022	3.1.1.1.1.01 - Salários	Cancelamento da liquidação nº 698, do Empenho 2, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO, em função de ressarcimento de valor correspondente à retenção de INSS, em razão de pagamento efetuado pelo valor bruto (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.).	2582	30/2022		164,64

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Cancelamento da liquidação nº 698, do Empenho 2, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO, em função de ressarcimento de valor correspondente à retenção de INSS, em razão de pagamento efetuado pelo valor bruto (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.).	2582	30/2022		164,64
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Cancelamento da liquidação nº 698, do Empenho 2, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO, em função de ressarcimento de valor correspondente à retenção de INSS, em razão de pagamento efetuado pelo valor bruto (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.).	2582	30/2022	164,64	
20/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 698, do Empenho 2, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO, em função de ressarcimento de valor correspondente à retenção de INSS, em razão de pagamento efetuado pelo valor bruto (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.).	2582	30/2022		164,64
20/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 698, do Empenho 2, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO, em função de ressarcimento de valor correspondente à retenção de INSS, em razão de pagamento efetuado pelo valor bruto (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.).	2582	30/2022	164,64	
20/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 698, do Empenho 2, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO, em função de ressarcimento de valor correspondente à retenção de INSS, em razão de pagamento efetuado pelo valor bruto (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.).	2582	30/2022		164,64

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 698, do Empenho 2, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO, em função de ressarcimento de valor correspondente à retenção de INSS, em razão de pagamento efetuado pelo valor bruto (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.).	2582	30/2022	164,64	
20/09/2022	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Estorno do pagamento 591 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2482327, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2022.	3394	24/2022	201,46	
20/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 591 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2482327, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2022.	3394	24/2022		201,46
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 591 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2482327, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2022.	3394	24/2022		201,46
20/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 591 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2482327, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2022.	3394	24/2022	201,46	
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 591 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2482327, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2022.	3394	24/2022		201,46
20/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 591 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2482327, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2022.	3394	24/2022	201,46	
20/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 596, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2482327, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2022.	3395	24/2022	201,46	
20/09/2022	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 596, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2482327, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2022.	3395	24/2022		201,46
20/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 596, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2482327, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2022.	3395	24/2022		201,46
20/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 596, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2482327, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2022.	3395	24/2022	201,46	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 596, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2482327, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2022.	3395	24/2022		201,46
20/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 596, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2482327, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2022.	3395	24/2022	201,46	
20/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 596, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2482327, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2022.	3395	24/2022		201,46
20/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 596, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2482327, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2022.	3395	24/2022	201,46	
Total do dia					539.593,24	539.593,24
21/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de KATIA TEREZA PASSOS MELO.	2424	133/2022		20,82
21/09/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de KATIA TEREZA PASSOS MELO.	2424	133/2022	20,82	
21/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de KATIA TEREZA PASSOS MELO.	2424	133/2022	20,82	
21/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de KATIA TEREZA PASSOS MELO.	2424	133/2022		20,82
21/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de KATIA TEREZA PASSOS MELO.	2424	133/2022	20,82	
21/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de KATIA TEREZA PASSOS MELO.	2424	133/2022		20,82
21/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de KATIA TEREZA PASSOS MELO.	2424	133/2022	20,82	
21/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de KATIA TEREZA PASSOS MELO.	2424	133/2022		20,82

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 669 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de KATIA TEREZA PASSOS MELO.	2425	133/2022		20,82
21/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 669 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de KATIA TEREZA PASSOS MELO.	2425	133/2022	20,82	
21/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 669 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de KATIA TEREZA PASSOS MELO.	2425	133/2022	20,82	
21/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 669 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de KATIA TEREZA PASSOS MELO.	2425	133/2022		20,82
21/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 669 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de KATIA TEREZA PASSOS MELO.	2425	133/2022	20,82	
21/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 669 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de KATIA TEREZA PASSOS MELO.	2425	133/2022		20,82
21/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LAURISMAR CAVALCANTE MONTEIRO MACIEL.	2426	133/2022		20,82
21/09/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LAURISMAR CAVALCANTE MONTEIRO MACIEL.	2426	133/2022	20,82	
21/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LAURISMAR CAVALCANTE MONTEIRO MACIEL.	2426	133/2022	20,82	
21/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LAURISMAR CAVALCANTE MONTEIRO MACIEL.	2426	133/2022		20,82
21/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LAURISMAR CAVALCANTE MONTEIRO MACIEL.	2426	133/2022	20,82	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LAURISMAR CAVALCANTE MONTEIRO MACIEL.	2426	133/2022		20,82
21/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LAURISMAR CAVALCANTE MONTEIRO MACIEL.	2426	133/2022	20,82	
21/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LAURISMAR CAVALCANTE MONTEIRO MACIEL.	2426	133/2022		20,82
21/09/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 670 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LAURISMAR CAVALCANTE MONTEIRO MACIEL.	2427	133/2022		20,82
21/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 670 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LAURISMAR CAVALCANTE MONTEIRO MACIEL.	2427	133/2022	20,82	
21/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 670 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LAURISMAR CAVALCANTE MONTEIRO MACIEL.	2427	133/2022	20,82	
21/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 670 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LAURISMAR CAVALCANTE MONTEIRO MACIEL.	2427	133/2022		20,82
21/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 670 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LAURISMAR CAVALCANTE MONTEIRO MACIEL.	2427	133/2022	20,82	
21/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 670 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LAURISMAR CAVALCANTE MONTEIRO MACIEL.	2427	133/2022		20,82
21/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LUCAS MANSILLA.	2428	133/2022		26,36

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LUCAS MANSILLA.	2428	133/2022	26,36	
21/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LUCAS MANSILLA.	2428	133/2022	26,36	
21/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LUCAS MANSILLA.	2428	133/2022		26,36
21/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LUCAS MANSILLA.	2428	133/2022	26,36	
21/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LUCAS MANSILLA.	2428	133/2022		26,36
21/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LUCAS MANSILLA.	2428	133/2022	26,36	
21/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LUCAS MANSILLA.	2428	133/2022		26,36
21/09/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 671 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LUCAS MANSILLA.	2429	133/2022		26,36
21/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 671 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LUCAS MANSILLA.	2429	133/2022	26,36	
21/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 671 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LUCAS MANSILLA.	2429	133/2022	26,36	
21/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 671 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LUCAS MANSILLA.	2429	133/2022		26,36
21/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 671 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LUCAS MANSILLA.	2429	133/2022	26,36	
21/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 671 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LUCAS MANSILLA.	2429	133/2022		26,36

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de OSWALDO KONDO JUNIOR.	2430	133/2022		30,24
21/09/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de OSWALDO KONDO JUNIOR.	2430	133/2022	30,24	
21/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de OSWALDO KONDO JUNIOR.	2430	133/2022	30,24	
21/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de OSWALDO KONDO JUNIOR.	2430	133/2022		30,24
21/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de OSWALDO KONDO JUNIOR.	2430	133/2022	30,24	
21/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de OSWALDO KONDO JUNIOR.	2430	133/2022		30,24
21/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de OSWALDO KONDO JUNIOR.	2430	133/2022	30,24	
21/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de OSWALDO KONDO JUNIOR.	2430	133/2022		30,24
21/09/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 672 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de OSWALDO KONDO JUNIOR.	2431	133/2022		30,24
21/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 672 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de OSWALDO KONDO JUNIOR.	2431	133/2022	30,24	
21/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 672 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de OSWALDO KONDO JUNIOR.	2431	133/2022	30,24	
21/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 672 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de OSWALDO KONDO JUNIOR.	2431	133/2022		30,24
21/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 672 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de OSWALDO KONDO JUNIOR.	2431	133/2022	30,24	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 672 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de OSWALDO KONDO JUNIOR.	2431	133/2022		30,24
21/09/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Estorno do pagamento 511 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ANGELA MARIA MENEZES.	2524	133/2022	12,67	
21/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 511 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ANGELA MARIA MENEZES.	2524	133/2022		12,67
21/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Estorno do pagamento 511 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ANGELA MARIA MENEZES.	2524	133/2022		12,67
21/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Estorno do pagamento 511 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ANGELA MARIA MENEZES.	2524	133/2022	12,67	
21/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 511 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ANGELA MARIA MENEZES.	2524	133/2022		12,67
21/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 511 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ANGELA MARIA MENEZES.	2524	133/2022	12,67	
21/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 515, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ANGELA MARIA MENEZES.	2526	133/2022	12,67	
21/09/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 515, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ANGELA MARIA MENEZES.	2526	133/2022		12,67
21/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 515, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ANGELA MARIA MENEZES.	2526	133/2022		12,67

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 515, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ANGELA MARIA MENEZES.	2526	133/2022	12,67	
21/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 515, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ANGELA MARIA MENEZES.	2526	133/2022		12,67
21/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 515, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ANGELA MARIA MENEZES.	2526	133/2022	12,67	
21/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 515, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ANGELA MARIA MENEZES.	2526	133/2022		12,67
21/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 515, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ANGELA MARIA MENEZES.	2526	133/2022	12,67	
Total do dia					776,37	776,37
22/09/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Transposição orçamentária 12 no exercício 2022.	1921			7.220,00
22/09/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Transposição orçamentária 12 no exercício 2022.	1921		21.736,00	
22/09/2022	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	Transposição orçamentária 12 no exercício 2022.	1921			13.000,00
22/09/2022	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Transposição orçamentária 12 no exercício 2022.	1921		5.484,00	
22/09/2022	5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Transposição orçamentária 12 no exercício 2022.	1921			7.000,00
22/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Transposição orçamentária 12 no exercício 2022.	1921		7.220,00	
22/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Transposição orçamentária 12 no exercício 2022.	1921			21.736,00
22/09/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Transposição orçamentária 12 no exercício 2022.	1921		13.000,00	
22/09/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Transposição orçamentária 12 no exercício 2022.	1921			5.484,00
22/09/2022	6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Transposição orçamentária 12 no exercício 2022.	1921		7.000,00	
22/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra da Sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 43/2022.	2432	69/2022	27.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra da Sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 43/2022.	2432	69/2022		27.000,00
22/09/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra da Sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 43/2022.	2432	69/2022	27.000,00	
22/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra da Sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 43/2022.	2432	69/2022		27.000,00
22/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra da Sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 43/2022.	2432	69/2022	27.000,00	
22/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra da Sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 43/2022.	2432	69/2022		27.000,00
22/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	Valor empenhado a SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA, inscrição no curso "DOMINANDO A EFD-REINF E DCTFWEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS (TEORIA E PRÁTICA)", para as servidoras CYBELLE CARLA DA SILVA e STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, conforme Inexigibilidade nº 04/2022.	2433	151/2022	3.180,00	
22/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Valor empenhado a SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA, inscrição no curso "DOMINANDO A EFD-REINF E DCTFWEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS (TEORIA E PRÁTICA)", para as servidoras CYBELLE CARLA DA SILVA e STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, conforme Inexigibilidade nº 04/2022.	2433	151/2022		3.180,00
22/09/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA, inscrição no curso "DOMINANDO A EFD-REINF E DCTFWEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS (TEORIA E PRÁTICA)", para as servidoras CYBELLE CARLA DA SILVA e STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, conforme Inexigibilidade nº 04/2022.	2433	151/2022	3.180,00	
22/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA, inscrição no curso "DOMINANDO A EFD-REINF E DCTFWEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS (TEORIA E PRÁTICA)", para as servidoras CYBELLE CARLA DA SILVA e STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, conforme Inexigibilidade nº 04/2022.	2433	151/2022		3.180,00
22/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA, inscrição no curso "DOMINANDO A EFD-REINF E DCTFWEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS (TEORIA E PRÁTICA)", para as servidoras CYBELLE CARLA DA SILVA e STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, conforme Inexigibilidade nº 04/2022.	2433	151/2022	3.180,00	
22/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA, inscrição no curso "DOMINANDO A EFD-REINF E DCTFWEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS (TEORIA E PRÁTICA)", para as servidoras CYBELLE CARLA DA SILVA e STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, conforme Inexigibilidade nº 04/2022.	2433	151/2022		3.180,00
22/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 295 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/08/2022 a 18/09/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	2434	09/2022		3.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2022	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 295 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/08/2022 a 18/09/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	2434	09/2022	3.500,00	
22/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 295 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/08/2022 a 18/09/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	2434	09/2022	3.500,00	
22/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 295 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/08/2022 a 18/09/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	2434	09/2022		3.500,00
22/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 295 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/08/2022 a 18/09/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	2434	09/2022	3.500,00	
22/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 295 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/08/2022 a 18/09/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	2434	09/2022		3.500,00
22/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 295 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/08/2022 a 18/09/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	2434	09/2022	3.500,00	
22/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 295 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/08/2022 a 18/09/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	2434	09/2022		3.500,00
22/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 637 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1053835, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2435	46/2022		1.401,12
22/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 637 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1053835, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2435	46/2022	1.401,12	
22/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 637 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1053835, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2435	46/2022	1.401,12	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 637 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1053835, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2435	46/2022		1.401,12
22/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 637 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1053835, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2435	46/2022	1.401,12	
22/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 637 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1053835, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	2435	46/2022		1.401,12
22/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 617 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42682640, serviço de abastecimento de combustível do período de AGOSTO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	2436	130/2022		2.769,04
22/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 617 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42682640, serviço de abastecimento de combustível do período de AGOSTO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	2436	130/2022	2.769,04	
22/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 617 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42682640, serviço de abastecimento de combustível do período de AGOSTO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	2436	130/2022	2.769,04	
22/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 617 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42682640, serviço de abastecimento de combustível do período de AGOSTO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	2436	130/2022		2.769,04
22/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 617 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42682640, serviço de abastecimento de combustível do período de AGOSTO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	2436	130/2022	2.769,04	
22/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 617 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42682640, serviço de abastecimento de combustível do período de AGOSTO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	2436	130/2022		2.769,04

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à quarta medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO Nº 233/2021.	2437	116/2022	50.988,81	
22/09/2022	4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à quarta medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO Nº 233/2021.	2437	116/2022		50.988,81
22/09/2022	6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à quarta medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO Nº 233/2021.	2437	116/2022	50.988,81	
22/09/2022	6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à quarta medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO Nº 233/2021.	2437	116/2022		50.988,81
22/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à quarta medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO Nº 233/2021.	2437	116/2022	50.988,81	
22/09/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à quarta medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO Nº 233/2021.	2437	116/2022	50.988,81	
22/09/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à quarta medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO Nº 233/2021.	2437	116/2022		50.988,81
22/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à quarta medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO Nº 233/2021.	2437	116/2022		50.988,81

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 635 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 254, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	2438	47/2022		149,90
22/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 635 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 254, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	2438	47/2022	149,90	
22/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.013 - Despesas com Software	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 635 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 254, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	2438	47/2022	149,90	
22/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Despesas com Software	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 635 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 254, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	2438	47/2022		149,90
22/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 635 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 254, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	2438	47/2022	149,90	
22/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 635 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 254, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	2438	47/2022		149,90
22/09/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Estorno do pagamento 502 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 0802910302022405, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de RITA DE CASSIA DOS SANTOS.	2527	133/2022	5,32	
22/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 502 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 0802910302022405, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de RITA DE CASSIA DOS SANTOS.	2527	133/2022		5,32

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Estorno do pagamento 502 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 0802910302022405, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de RITA DE CASSIA DOS SANTOS.	2527	133/2022		5,32
22/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Estorno do pagamento 502 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 0802910302022405, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de RITA DE CASSIA DOS SANTOS.	2527	133/2022	5,32	
22/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 502 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 0802910302022405, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de RITA DE CASSIA DOS SANTOS.	2527	133/2022		5,32
22/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 502 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 0802910302022405, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de RITA DE CASSIA DOS SANTOS.	2527	133/2022	5,32	
22/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 506, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802910302022405, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de RITA DE CASSIA DOS SANTOS.	2528	133/2022	5,32	
22/09/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 506, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802910302022405, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de RITA DE CASSIA DOS SANTOS.	2528	133/2022		5,32
22/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 506, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802910302022405, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de RITA DE CASSIA DOS SANTOS.	2528	133/2022		5,32
22/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 506, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802910302022405, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de RITA DE CASSIA DOS SANTOS.	2528	133/2022	5,32	
22/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 506, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802910302022405, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de RITA DE CASSIA DOS SANTOS.	2528	133/2022		5,32
22/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 506, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802910302022405, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de RITA DE CASSIA DOS SANTOS.	2528	133/2022	5,32	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 506, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802910302022405, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de RITA DE CASSIA DOS SANTOS.	2528	133/2022		5,32
22/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 506, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802910302022405, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de RITA DE CASSIA DOS SANTOS.	2528	133/2022	5,32	
Total do dia					375.932,66	375.932,66
23/09/2022	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 173, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 337506 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pela aquisição de peças para 9ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 40/2022.	2439	85/2022		450,58
23/09/2022	3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 173, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 337506 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pela aquisição de peças para 9ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 40/2022.	2439	85/2022	450,58	
23/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 173, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 337506 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pela aquisição de peças para 9ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 40/2022.	2439	85/2022	450,58	
23/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 173, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 337506 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pela aquisição de peças para 9ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 40/2022.	2439	85/2022		450,58
23/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 173, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 337506 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pela aquisição de peças para 9ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 40/2022.	2439	85/2022	450,58	
23/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 173, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 337506 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pela aquisição de peças para 9ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 40/2022.	2439	85/2022		450,58
23/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 173, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 337506 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pela aquisição de peças para 9ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 40/2022.	2439	85/2022	450,58	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 173, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 337506 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pela aquisição de peças para 9ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 40/2022.	2439	85/2022		450,58
23/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9268 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelos serviços da 9ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 40/2022.	2440	85/2022		675,00
23/09/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9268 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelos serviços da 9ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 40/2022.	2440	85/2022	675,00	
23/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9268 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelos serviços da 9ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 40/2022.	2440	85/2022	675,00	
23/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9268 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelos serviços da 9ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 40/2022.	2440	85/2022		675,00
23/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9268 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelos serviços da 9ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 40/2022.	2440	85/2022	675,00	
23/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9268 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelos serviços da 9ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 40/2022.	2440	85/2022		675,00
23/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9268 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelos serviços da 9ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 40/2022.	2440	85/2022	675,00	
23/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9268 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelos serviços da 9ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 40/2022.	2440	85/2022		675,00
23/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 83 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 6º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	2486	69/2022		5.400,00
23/09/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 83 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 6º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	2486	69/2022	5.400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 83 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 6º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	2486	69/2022	5.400,00	
23/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 83 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 6º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	2486	69/2022		5.400,00
23/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 83 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 6º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	2486	69/2022	5.400,00	
23/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 83 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 6º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	2486	69/2022		5.400,00
23/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 83 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 6º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	2486	69/2022	5.400,00	
23/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 83 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 6º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	2486	69/2022		5.400,00
	Total do dia				26.102,32	26.102,32
26/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, aquisição de caixa de distribuição para sistema de segurança eletrônica (rack e régua de 8 tomadas), conforme Dispensa Eletrônica nº 44/2022.	2441	71/2022	590,00	
26/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, aquisição de caixa de distribuição para sistema de segurança eletrônica (rack e régua de 8 tomadas), conforme Dispensa Eletrônica nº 44/2022.	2441	71/2022		590,00
26/09/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, aquisição de caixa de distribuição para sistema de segurança eletrônica (rack e régua de 8 tomadas), conforme Dispensa Eletrônica nº 44/2022.	2441	71/2022	590,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, aquisição de caixa de distribuição para sistema de segurança eletrônica (rack e régua de 8 tomadas), conforme Dispensa Eletrônica nº 44/2022.	2441	71/2022		590,00
26/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, aquisição de caixa de distribuição para sistema de segurança eletrônica (rack e régua de 8 tomadas), conforme Dispensa Eletrônica nº 44/2022.	2441	71/2022	590,00	
26/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, aquisição de caixa de distribuição para sistema de segurança eletrônica (rack e régua de 8 tomadas), conforme Dispensa Eletrônica nº 44/2022.	2441	71/2022		590,00
26/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 625 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2044, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2022.	2442	23/2022		315,18
26/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 625 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2044, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2022.	2442	23/2022	360,00	
26/09/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 625 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2044, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2022.)	2442	23/2022		34,02
26/09/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 625 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2044, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2022.)	2442	23/2022		10,80
26/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 625 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2044, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2022.	2442	23/2022	360,00	
26/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 625 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2044, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2022.	2442	23/2022		360,00
26/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 625 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2044, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2022.	2442	23/2022	360,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 625 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2044, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2022.	2442	23/2022		360,00
26/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 625 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2044, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2022.).	2443	23/2022		34,02
26/09/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 625 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2044, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2022.).	2443	23/2022	34,02	
26/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 599 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022093620, fornecimento de água do mês de AGOSTO/2022.	2444	14/2022		483,70
26/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 599 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022093620, fornecimento de água do mês de AGOSTO/2022.	2444	14/2022	534,18	
26/09/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 599 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022093620, fornecimento de água do mês de AGOSTO/2022.)	2444	14/2022		50,48
26/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 599 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022093620, fornecimento de água do mês de AGOSTO/2022.	2444	14/2022	534,18	
26/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 599 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022093620, fornecimento de água do mês de AGOSTO/2022.	2444	14/2022		534,18
26/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 599 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022093620, fornecimento de água do mês de AGOSTO/2022.	2444	14/2022	534,18	
26/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 599 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022093620, fornecimento de água do mês de AGOSTO/2022.	2444	14/2022		534,18
26/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 636 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 467326, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2445	15/2022		841,90

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 636 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 467326, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2445	15/2022	886,50	
26/09/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de fornecimento de energia. (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 636 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 467326, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.)	2445	15/2022		44,60
26/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 636 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 467326, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2445	15/2022	886,50	
26/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 636 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 467326, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2445	15/2022		886,50
26/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 636 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 467326, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2445	15/2022	886,50	
26/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 636 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 467326, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2445	15/2022		886,50
26/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 599 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022093620, fornecimento de água do mês de AGOSTO/2022.).	2446	14/2022		50,48
26/09/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 599 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022093620, fornecimento de água do mês de AGOSTO/2022.).	2446	14/2022	50,48	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 (Pago a ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 636 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 467326, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.).	2447	15/2022		44,60
26/09/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 (Pago a ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 636 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 467326, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.).	2447	15/2022	44,60	
26/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, em função de saldo insuficiente de empenho estimativo para liquidação.	2448	63/2022		300,00
26/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, em função de saldo insuficiente de empenho estimativo para liquidação.	2448	63/2022	300,00	
26/09/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, em função de saldo insuficiente de empenho estimativo para liquidação.	2448			300,00
26/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, em função de saldo insuficiente de empenho estimativo para liquidação.	2448		300,00	
26/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, em função de saldo insuficiente de empenho estimativo para liquidação.	2448	63/2022		300,00
26/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, em função de saldo insuficiente de empenho estimativo para liquidação.	2448	63/2022	300,00	
26/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de diárias de conselheiros durante o exercício de 2022.	2449	63/2022	6.500,00	
26/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de diárias de conselheiros durante o exercício de 2022.	2449	63/2022		6.500,00
26/09/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de diárias de conselheiros durante o exercício de 2022.	2449	63/2022	6.500,00	
26/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de diárias de conselheiros durante o exercício de 2022.	2449	63/2022		6.500,00
26/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de diárias de conselheiros durante o exercício de 2022.	2449	63/2022	6.500,00	
26/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de diárias de conselheiros durante o exercício de 2022.	2449	63/2022		6.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 196, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/09/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CFO nº 00945/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2450	63/2022		2.100,00
26/09/2022	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 196, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/09/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CFO nº 00945/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2450	63/2022	2.100,00	
26/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 196, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/09/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CFO nº 00945/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2450	63/2022	2.100,00	
26/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 196, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/09/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CFO nº 00945/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2450	63/2022		2.100,00
26/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 196, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/09/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CFO nº 00945/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2450	63/2022	2.100,00	
26/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 196, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/09/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CFO nº 00945/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2450	63/2022		2.100,00
26/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 196, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/09/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CFO nº 00945/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2450	63/2022	2.100,00	
26/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 196, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/09/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CFO nº 00945/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2450	63/2022		2.100,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 676 do empenho 196, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/09/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CFO nº 00945/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2451	63/2022		2.100,00
26/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 676 do empenho 196, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/09/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CFO nº 00945/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2451	63/2022	2.100,00	
26/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 676 do empenho 196, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/09/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CFO nº 00945/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2451	63/2022	2.100,00	
26/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 676 do empenho 196, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/09/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CFO nº 00945/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2451	63/2022		2.100,00
26/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 676 do empenho 196, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/09/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CFO nº 00945/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2451	63/2022	2.100,00	
26/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 676 do empenho 196, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/09/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CFO nº 00945/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2451	63/2022		2.100,00
26/09/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Estorno do pagamento 566 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de TICIANE PEREIRA SANTOS.	2529	133/2022	5,32	
26/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 566 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de TICIANE PEREIRA SANTOS.	2529	133/2022		5,32

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Estorno do pagamento 566 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de TICIANE PEREIRA SANTOS.	2529	133/2022		5,32
26/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Estorno do pagamento 566 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de TICIANE PEREIRA SANTOS.	2529	133/2022	5,32	
26/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 566 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de TICIANE PEREIRA SANTOS.	2529	133/2022		5,32
26/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 566 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de TICIANE PEREIRA SANTOS.	2529	133/2022	5,32	
26/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 576, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº , em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de TICIANE PEREIRA SANTOS.	2530	133/2022	5,32	
26/09/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 576, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº , em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de TICIANE PEREIRA SANTOS.	2530	133/2022		5,32
26/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 576, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº , em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de TICIANE PEREIRA SANTOS.	2530	133/2022		5,32
26/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 576, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº , em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de TICIANE PEREIRA SANTOS.	2530	133/2022	5,32	
26/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 576, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº , em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de TICIANE PEREIRA SANTOS.	2530	133/2022		5,32
26/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 576, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº , em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de TICIANE PEREIRA SANTOS.	2530	133/2022	5,32	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 576, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº , em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de TICIANE PEREIRA SANTOS.	2530	133/2022		5,32
26/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 576, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº , em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de TICIANE PEREIRA SANTOS.	2530	133/2022	5,32	
Total do dia					42.378,38	42.378,38
27/09/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 05 aparelhos de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.	2452	147/2022	14.457,00	
27/09/2022	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 05 aparelhos de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.	2452	147/2022		14.457,00
27/09/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 05 aparelhos de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.	2452	147/2022	14.457,00	
27/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 05 aparelhos de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.	2452	147/2022		14.457,00
27/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 05 aparelhos de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.	2452	147/2022	14.457,00	
27/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 05 aparelhos de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.	2452	147/2022		14.457,00
27/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 675 do empenho 174, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9268, pelos serviços da 9ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 40/2022.	2453	85/2022		577,46
27/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 675 do empenho 174, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9268, pelos serviços da 9ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 40/2022.	2453	85/2022	675,00	
27/09/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 675 do empenho 174, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9268, pelos serviços da 9ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 40/2022.)	2453	85/2022		63,79
27/09/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 675 do empenho 174, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9268, pelos serviços da 9ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 40/2022.)	2453	85/2022		33,75

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 675 do empenho 174, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9268, pelos serviços da 9ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 40/2022.	2453	85/2022	675,00	
27/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 675 do empenho 174, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9268, pelos serviços da 9ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 40/2022.	2453	85/2022		675,00
27/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 675 do empenho 174, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9268, pelos serviços da 9ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 40/2022.	2453	85/2022	675,00	
27/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 675 do empenho 174, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9268, pelos serviços da 9ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 40/2022.	2453	85/2022		675,00
27/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 674 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 337506, pela aquisição de peças para 9ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 40/2022.	2454	85/2022		450,58
27/09/2022	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 674 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 337506, pela aquisição de peças para 9ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 40/2022.	2454	85/2022	450,58	
27/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 674 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 337506, pela aquisição de peças para 9ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 40/2022.	2454	85/2022	450,58	
27/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 674 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 337506, pela aquisição de peças para 9ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 40/2022.	2454	85/2022		450,58
27/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 674 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 337506, pela aquisição de peças para 9ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 40/2022.	2454	85/2022	450,58	
27/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 674 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 337506, pela aquisição de peças para 9ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 40/2022.	2454	85/2022		450,58

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 675 do empenho 174, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9268, pelos serviços da 9ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 40/2022.).	2455	85/2022		63,79
27/09/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 675 do empenho 174, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9268, pelos serviços da 9ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 40/2022.).	2455	85/2022	63,79	
27/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 627 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64592, licença para o software Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2022.	2456	52/2022		569,65
27/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 627 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64592, licença para o software Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2022.	2456	52/2022	629,10	
27/09/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 627 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64592, licença para o software Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2022.)	2456	52/2022		59,45
27/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 627 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64592, licença para o software Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2022.	2456	52/2022	629,10	
27/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 627 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64592, licença para o software Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2022.	2456	52/2022		629,10
27/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 627 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64592, licença para o software Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2022.	2456	52/2022	629,10	
27/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 627 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64592, licença para o software Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2022.	2456	52/2022		629,10
27/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 627 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64592, licença para o software Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2022.).	2457	52/2022		59,45

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 627 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64592, licença para o software Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2022.).	2457	52/2022	59,45	
27/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, liquidação 624 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4540, realização de avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), conforme Dispensa nº 47/2021.	2458	70/2022		47,16
27/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, liquidação 624 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4540, realização de avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), conforme Dispensa nº 47/2021.	2458	70/2022	55,13	
27/09/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, liquidação 624 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4540, realização de avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), conforme Dispensa nº 47/2021.)	2458	70/2022		5,21
27/09/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, liquidação 624 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4540, realização de avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), conforme Dispensa nº 47/2021.)	2458	70/2022		2,76
27/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, liquidação 624 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4540, realização de avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), conforme Dispensa nº 47/2021.	2458	70/2022	55,13	
27/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, liquidação 624 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4540, realização de avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), conforme Dispensa nº 47/2021.	2458	70/2022		55,13
27/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, liquidação 624 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4540, realização de avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), conforme Dispensa nº 47/2021.	2458	70/2022	55,13	
27/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, liquidação 624 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4540, realização de avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), conforme Dispensa nº 47/2021.	2458	70/2022		55,13

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, liquidação 624 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4540, realização de avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), conforme Dispensa nº 47/2021.).	2459	70/2022		5,21
27/09/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, liquidação 624 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4540, realização de avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), conforme Dispensa nº 47/2021.).	2459	70/2022	5,21	
27/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1691 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de 01 a 30 de setembro de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	2460	42/2022		1.499,00
27/09/2022	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1691 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de 01 a 30 de setembro de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	2460	42/2022	1.499,00	
27/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1691 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de 01 a 30 de setembro de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	2460	42/2022	1.499,00	
27/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1691 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de 01 a 30 de setembro de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	2460	42/2022		1.499,00
27/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1691 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de 01 a 30 de setembro de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	2460	42/2022	1.499,00	
27/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1691 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de 01 a 30 de setembro de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	2460	42/2022		1.499,00
27/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1691 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de 01 a 30 de setembro de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	2460	42/2022	1.499,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1691 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de 01 a 30 de setembro de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	2460	42/2022		1.499,00
27/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 677 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1691, serviço de assessoria de imprensa no período de 01 a 30 de setembro de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	2461	42/2022		1.499,00
27/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 677 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1691, serviço de assessoria de imprensa no período de 01 a 30 de setembro de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	2461	42/2022	1.499,00	
27/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 677 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1691, serviço de assessoria de imprensa no período de 01 a 30 de setembro de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	2461	42/2022	1.499,00	
27/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 677 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1691, serviço de assessoria de imprensa no período de 01 a 30 de setembro de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	2461	42/2022		1.499,00
27/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 677 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1691, serviço de assessoria de imprensa no período de 01 a 30 de setembro de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	2461	42/2022	1.499,00	
27/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 677 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1691, serviço de assessoria de imprensa no período de 01 a 30 de setembro de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	2461	42/2022		1.499,00
27/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 673 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 295, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/08/2022 a 18/09/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	2462	09/2022		3.341,45
27/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 673 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 295, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/08/2022 a 18/09/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	2462	09/2022	3.500,00	
27/09/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 673 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 295, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/08/2022 a 18/09/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.)	2462	09/2022		158,55

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 673 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 295, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/08/2022 a 18/09/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	2462	09/2022	3.500,00	
27/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 673 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 295, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/08/2022 a 18/09/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	2462	09/2022		3.500,00
27/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 673 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 295, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/08/2022 a 18/09/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	2462	09/2022	3.500,00	
27/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 673 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 295, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/08/2022 a 18/09/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	2462	09/2022		3.500,00
27/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2509588 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês OUTUBRO/2022.	2463	24/2022		346,50
27/09/2022	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2509588 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês OUTUBRO/2022.	2463	24/2022	346,50	
27/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2509588 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês OUTUBRO/2022.	2463	24/2022	346,50	
27/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2509588 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês OUTUBRO/2022.	2463	24/2022		346,50
27/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2509588 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês OUTUBRO/2022.	2463	24/2022	346,50	
27/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2509588 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês OUTUBRO/2022.	2463	24/2022		346,50
27/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2509588 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês OUTUBRO/2022.	2463	24/2022	346,50	
27/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2509588 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês OUTUBRO/2022.	2463	24/2022		346,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ARCAJUCARD LTDA, liquidação 678 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2509588, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês OUTUBRO/2022.	2464	24/2022		346,50
27/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ARCAJUCARD LTDA, liquidação 678 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2509588, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês OUTUBRO/2022.	2464	24/2022	346,50	
27/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARCAJUCARD LTDA, liquidação 678 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2509588, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês OUTUBRO/2022.	2464	24/2022	346,50	
27/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARCAJUCARD LTDA, liquidação 678 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2509588, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês OUTUBRO/2022.	2464	24/2022		346,50
27/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ARCAJUCARD LTDA, liquidação 678 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2509588, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês OUTUBRO/2022.	2464	24/2022	346,50	
27/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARCAJUCARD LTDA, liquidação 678 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2509588, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês OUTUBRO/2022.	2464	24/2022		346,50
27/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de RITA LUCIA FERREIRA VIANA.	2465	133/2022		5,32
27/09/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de RITA LUCIA FERREIRA VIANA.	2465	133/2022	5,32	
27/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de RITA LUCIA FERREIRA VIANA.	2465	133/2022	5,32	
27/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de RITA LUCIA FERREIRA VIANA.	2465	133/2022		5,32
27/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de RITA LUCIA FERREIRA VIANA.	2465	133/2022	5,32	
27/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de RITA LUCIA FERREIRA VIANA.	2465	133/2022		5,32
27/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de RITA LUCIA FERREIRA VIANA.	2465	133/2022	5,32	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de RITA LUCIA FERREIRA VIANA.	2465	133/2022		5,32
27/09/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 679 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de RITA LUCIA FERREIRA VIANA.	2466	133/2022		5,32
27/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 679 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de RITA LUCIA FERREIRA VIANA.	2466	133/2022	5,32	
27/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 679 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de RITA LUCIA FERREIRA VIANA.	2466	133/2022	5,32	
27/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 679 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de RITA LUCIA FERREIRA VIANA.	2466	133/2022		5,32
27/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 679 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de RITA LUCIA FERREIRA VIANA.	2466	133/2022	5,32	
27/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 679 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de RITA LUCIA FERREIRA VIANA.	2466	133/2022		5,32
27/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DAISY LANE DE QUEIROZ RODRIGUES.	2467	133/2022		23,97
27/09/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DAISY LANE DE QUEIROZ RODRIGUES.	2467	133/2022	23,97	
27/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DAISY LANE DE QUEIROZ RODRIGUES.	2467	133/2022	23,97	
27/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DAISY LANE DE QUEIROZ RODRIGUES.	2467	133/2022		23,97
27/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DAISY LANE DE QUEIROZ RODRIGUES.	2467	133/2022	23,97	
27/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DAISY LANE DE QUEIROZ RODRIGUES.	2467	133/2022		23,97

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DAISY LANE DE QUEIROZ RODRIGUES.	2467	133/2022	23,97	
27/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DAISY LANE DE QUEIROZ RODRIGUES.	2467	133/2022		23,97
27/09/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 680 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DAISY LANE DE QUEIROZ RODRIGUES.	2468	133/2022		23,97
27/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 680 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DAISY LANE DE QUEIROZ RODRIGUES.	2468	133/2022	23,97	
27/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 680 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DAISY LANE DE QUEIROZ RODRIGUES.	2468	133/2022	23,97	
27/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 680 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DAISY LANE DE QUEIROZ RODRIGUES.	2468	133/2022		23,97
27/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 680 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DAISY LANE DE QUEIROZ RODRIGUES.	2468	133/2022	23,97	
27/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 680 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DAISY LANE DE QUEIROZ RODRIGUES.	2468	133/2022		23,97
27/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA SELMA MORAIS.	2469	133/2022		15,80
27/09/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA SELMA MORAIS.	2469	133/2022	15,80	
27/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA SELMA MORAIS.	2469	133/2022	15,80	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA SELMA MORAIS.	2469	133/2022		15,80
27/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA SELMA MORAIS.	2469	133/2022	15,80	
27/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA SELMA MORAIS.	2469	133/2022		15,80
27/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA SELMA MORAIS.	2469	133/2022	15,80	
27/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA SELMA MORAIS.	2469	133/2022		15,80
27/09/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 681 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA SELMA MORAIS.	2470	133/2022		15,80
27/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 681 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA SELMA MORAIS.	2470	133/2022	15,80	
27/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 681 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA SELMA MORAIS.	2470	133/2022	15,80	
27/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 681 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA SELMA MORAIS.	2470	133/2022		15,80
27/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 681 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA SELMA MORAIS.	2470	133/2022	15,80	
27/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 681 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA SELMA MORAIS.	2470	133/2022		15,80
27/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA LUISA DA SILVA FREIRE.	2471	133/2022		5,32
27/09/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA LUISA DA SILVA FREIRE.	2471	133/2022	5,32	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA LUISA DA SILVA FREIRE.	2471	133/2022	5,32	
27/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA LUISA DA SILVA FREIRE.	2471	133/2022		5,32
27/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA LUISA DA SILVA FREIRE.	2471	133/2022	5,32	
27/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA LUISA DA SILVA FREIRE.	2471	133/2022		5,32
27/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA LUISA DA SILVA FREIRE.	2471	133/2022	5,32	
27/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA LUISA DA SILVA FREIRE.	2471	133/2022		5,32
27/09/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 682 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA LUISA DA SILVA FREIRE.	2472	133/2022		5,32
27/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 682 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA LUISA DA SILVA FREIRE.	2472	133/2022	5,32	
27/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 682 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA LUISA DA SILVA FREIRE.	2472	133/2022	5,32	
27/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 682 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA LUISA DA SILVA FREIRE.	2472	133/2022		5,32
27/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 682 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA LUISA DA SILVA FREIRE.	2472	133/2022	5,32	
27/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 682 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA LUISA DA SILVA FREIRE.	2472	133/2022		5,32

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 688 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 6º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	2487	69/2022		5.217,68
27/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 688 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 6º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	2487	69/2022	5.400,00	
27/09/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 688 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 6º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.)	2487	69/2022		182,32
27/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 688 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 6º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	2487	69/2022	5.400,00	
27/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 688 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 6º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	2487	69/2022		5.400,00
27/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 688 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 6º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	2487	69/2022	5.400,00	
27/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 688 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 6º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	2487	69/2022		5.400,00
27/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Valor a restituir em função de pagamento efetuado a maior, por divergência do ISS retido e valor líquido constantes na Nota Fiscal apresentada.	2488	69/2022		2,66
27/09/2022	1.1.3.8.1.01 - Créditos a Receber Diversos	Valor a restituir em função de pagamento efetuado a maior, por divergência do ISS retido e valor líquido constantes na Nota Fiscal apresentada.	2488	69/2022	2,66	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, contratação de empresa para organização da solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico – alusiva ao dia do cirurgião dentista, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2022.	2565	152/2022	45.000,00	
27/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, contratação de empresa para organização da solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico – alusiva ao dia do cirurgião dentista, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2022.	2565	152/2022		45.000,00
27/09/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, contratação de empresa para organização da solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico – alusiva ao dia do cirurgião dentista, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2022.	2565	152/2022	45.000,00	
27/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, contratação de empresa para organização da solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico – alusiva ao dia do cirurgião dentista, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2022.	2565	152/2022		45.000,00
27/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, contratação de empresa para organização da solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico – alusiva ao dia do cirurgião dentista, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2022.	2565	152/2022	45.000,00	
27/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, contratação de empresa para organização da solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico – alusiva ao dia do cirurgião dentista, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2022.	2565	152/2022		45.000,00
27/09/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, ref. serviço de organização do evento "TORNEIO DE FUTEBOL", realizado pelo CRO/SE, conforme Lote 3 do Pregão Eletrônico nº 01/2022, Ata de Registro de Preços nº 02/2022.	2569	154/2022	5.452,15	
27/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, ref. serviço de organização do evento "TORNEIO DE FUTEBOL", realizado pelo CRO/SE, conforme Lote 3 do Pregão Eletrônico nº 01/2022, Ata de Registro de Preços nº 02/2022.	2569	154/2022		5.452,15
27/09/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, ref. serviço de organização do evento "TORNEIO DE FUTEBOL", realizado pelo CRO/SE, conforme Lote 3 do Pregão Eletrônico nº 01/2022, Ata de Registro de Preços nº 02/2022.	2569	154/2022	5.452,15	
27/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, ref. serviço de organização do evento "TORNEIO DE FUTEBOL", realizado pelo CRO/SE, conforme Lote 3 do Pregão Eletrônico nº 01/2022, Ata de Registro de Preços nº 02/2022.	2569	154/2022		5.452,15

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, ref. serviço de organização do evento "TORNEIO DE FUTEBOL", realizado pelo CRO/SE, conforme Lote 3 do Pregão Eletrônico nº 01/2022, Ata de Registro de Preços nº 02/2022.	2569	154/2022	5.452,15	
27/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, ref. serviço de organização do evento "TORNEIO DE FUTEBOL", realizado pelo CRO/SE, conforme Lote 3 do Pregão Eletrônico nº 01/2022, Ata de Registro de Preços nº 02/2022.	2569	154/2022		5.452,15
Total do dia					240.259,36	240.259,36
29/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2021 - 3ª Parcela, prorrogado para 2022, de acordo com Termo Aditivo ao Convênio, de 09 de dezembro/2021.	2473	88/2022	113.000,00	
29/09/2022	4.5.1.1.1.03 - Programa de Apoio Institucional- Sustento	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2021 - 3ª Parcela, prorrogado para 2022, de acordo com Termo Aditivo ao Convênio, de 09 de dezembro/2021.	2473	88/2022		113.000,00
29/09/2022	6.2.1.1.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional- Sustento	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2021 - 3ª Parcela, prorrogado para 2022, de acordo com Termo Aditivo ao Convênio, de 09 de dezembro/2021.	2473	88/2022	113.000,00	
29/09/2022	6.2.1.2.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional- Sustento	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2021 - 3ª Parcela, prorrogado para 2022, de acordo com Termo Aditivo ao Convênio, de 09 de dezembro/2021.	2473	88/2022		113.000,00
29/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2021 - 3ª Parcela, prorrogado para 2022, de acordo com Termo Aditivo ao Convênio, de 09 de dezembro/2021.	2473	88/2022	113.000,00	
29/09/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2021 - 3ª Parcela, prorrogado para 2022, de acordo com Termo Aditivo ao Convênio, de 09 de dezembro/2021.	2473	88/2022	113.000,00	
29/09/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2021 - 3ª Parcela, prorrogado para 2022, de acordo com Termo Aditivo ao Convênio, de 09 de dezembro/2021.	2473	88/2022		113.000,00
29/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2021 - 3ª Parcela, prorrogado para 2022, de acordo com Termo Aditivo ao Convênio, de 09 de dezembro/2021.	2473	88/2022		113.000,00
29/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 293 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de AGOSTO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	2474	72/2022		456,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 293 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de AGOSTO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	2474	72/2022	456,00	
29/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 293 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de AGOSTO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	2474	72/2022	456,00	
29/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 293 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de AGOSTO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	2474	72/2022		456,00
29/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 293 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de AGOSTO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	2474	72/2022	456,00	
29/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 293 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de AGOSTO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	2474	72/2022		456,00
29/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 293 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de AGOSTO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	2474	72/2022	456,00	
29/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 293 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de AGOSTO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	2474	72/2022		456,00
29/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 683 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 293, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de AGOSTO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	2475	72/2022		390,11

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 683 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 293, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de AGOSTO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	2475	72/2022	456,00	
29/09/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 683 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 293, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de AGOSTO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.)	2475	72/2022		43,10
29/09/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 683 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 293, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de AGOSTO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.)	2475	72/2022		22,79
29/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 683 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 293, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de AGOSTO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	2475	72/2022	456,00	
29/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 683 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 293, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de AGOSTO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	2475	72/2022		456,00
29/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 683 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 293, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de AGOSTO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	2475	72/2022	456,00	
29/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 683 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 293, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de AGOSTO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	2475	72/2022		456,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 683 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 293, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de AGOSTO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.).	2476	72/2022		43,10
29/09/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 683 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 293, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de AGOSTO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.).	2476	72/2022	43,10	
29/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de SETEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	2477	51/2022		3.000,00
29/09/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de SETEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	2477	51/2022	3.000,00	
29/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de SETEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	2477	51/2022	3.000,00	
29/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de SETEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	2477	51/2022		3.000,00
29/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de SETEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	2477	51/2022	3.000,00	
29/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de SETEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	2477	51/2022		3.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de SETEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	2477	51/2022	3.000,00	
29/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de SETEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	2477	51/2022		3.000,00
29/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 684 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de SETEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	2478	51/2022		2.939,70
29/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 684 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de SETEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	2478	51/2022	3.000,00	
29/09/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 684 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de SETEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.)	2478	51/2022		60,30
29/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 684 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de SETEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	2478	51/2022	3.000,00	
29/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 684 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de SETEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	2478	51/2022		3.000,00
29/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 684 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de SETEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	2478	51/2022	3.000,00	
29/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 684 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de SETEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	2478	51/2022		3.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, liquidação 621 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42682642, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. Intermediado: MIRELLE CAR CENTRO AUTOMOTIVO - NF 1324.	2479	145/2022		86,76
29/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, liquidação 621 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42682642, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. Intermediado: MIRELLE CAR CENTRO AUTOMOTIVO - NF 1324.	2479	145/2022	91,26	
29/09/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, liquidação 621 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42682642, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. Intermediado: MIRELLE CAR CENTRO AUTOMOTIVO - NF 1324.)	2479	145/2022		4,50
29/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, liquidação 621 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42682642, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. Intermediado: MIRELLE CAR CENTRO AUTOMOTIVO - NF 1324.	2479	145/2022	91,26	
29/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, liquidação 621 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42682642, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. Intermediado: MIRELLE CAR CENTRO AUTOMOTIVO - NF 1324.	2479	145/2022		91,26
29/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, liquidação 621 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42682642, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. Intermediado: MIRELLE CAR CENTRO AUTOMOTIVO - NF 1324.	2479	145/2022	91,26	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, liquidação 621 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42682642, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. Intermediado: MIRELLE CAR CENTRO AUTOMOTIVO - NF 1324.	2479	145/2022		91,26
29/09/2022	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, liquidação 621 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42682642, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. Intermediado: MIRELLE CAR CENTRO AUTOMOTIVO - NF 1324.).	2507	145/2022		4,50
29/09/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, liquidação 621 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42682642, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. Intermediado: MIRELLE CAR CENTRO AUTOMOTIVO - NF 1324.).	2507	145/2022	4,50	
Total do dia					476.513,38	476.513,38
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	1475	79/2022	8.049,23	
30/09/2022	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	1475	79/2022		8.049,23
30/09/2022	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	1475	79/2022	8.049,23	
30/09/2022	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	1475	79/2022		8.049,23
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	1475	79/2022	8.049,23	
30/09/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	1475	79/2022	8.049,23	
30/09/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	1475	79/2022		8.049,23
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	1475	79/2022		8.049,23
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	1476	79/2022	981,84	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	1476	79/2022		981,84
30/09/2022	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	1476	79/2022	981,84	
30/09/2022	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	1476	79/2022		981,84
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	1476	79/2022	981,84	
30/09/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	1476	79/2022	981,84	
30/09/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	1476	79/2022		981,84
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	1476	79/2022		981,84
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	1477	79/2022	465,80	
30/09/2022	4.4.2.2.1.01.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	1477	79/2022		465,80
30/09/2022	6.2.1.1.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	1477	79/2022	465,80	
30/09/2022	6.2.1.2.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	1477	79/2022		465,80
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	1477	79/2022	465,80	
30/09/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	1477	79/2022	465,80	
30/09/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	1477	79/2022		465,80
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	1477	79/2022		465,80
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	1478	79/2022	26,09	
30/09/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	1478	79/2022		26,09
30/09/2022	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	1478	79/2022	26,09	
30/09/2022	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	1478	79/2022		26,09

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	1478	79/2022	26,09	
30/09/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	1478	79/2022	26,09	
30/09/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	1478	79/2022		26,09
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	1478	79/2022		26,09
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	1479	79/2022	11,79	
30/09/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	1479	79/2022		11,79
30/09/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	1479	79/2022	11,79	
30/09/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	1479	79/2022		11,79
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	1479	79/2022	11,79	
30/09/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	1479	79/2022	11,79	
30/09/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	1479	79/2022		11,79
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	1479	79/2022		11,79
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	1480	79/2022	1.702,72	
30/09/2022	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	1480	79/2022		1.702,72
30/09/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	1480	79/2022	1.702,72	
30/09/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	1480	79/2022		1.702,72
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	1480	79/2022	1.702,72	
30/09/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	1480	79/2022	1.702,72	
30/09/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	1480	79/2022		1.702,72

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	1480	79/2022		1.702,72
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	1481	79/2022	69,95	
30/09/2022	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	1481	79/2022		69,95
30/09/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	1481	79/2022	69,95	
30/09/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	1481	79/2022		69,95
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	1481	79/2022	69,95	
30/09/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	1481	79/2022	69,95	
30/09/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	1481	79/2022		69,95
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	1481	79/2022		69,95
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	1482	79/2022	5,27	
30/09/2022	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	1482	79/2022		5,27
30/09/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	1482	79/2022	5,27	
30/09/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	1482	79/2022		5,27
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	1482	79/2022	5,27	
30/09/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	1482	79/2022	5,27	
30/09/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	1482	79/2022		5,27
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	1482	79/2022		5,27
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	1483	79/2022	34,76	
30/09/2022	4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	1483	79/2022		34,76

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	1483	79/2022	34,76	
30/09/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	1483	79/2022		34,76
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	1483	79/2022	34,76	
30/09/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	1483	79/2022	34,76	
30/09/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	1483	79/2022		34,76
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	1483	79/2022		34,76
30/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA AMERILDA SILVA LIMA.	2480	133/2022		14,72
30/09/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA AMERILDA SILVA LIMA.	2480	133/2022	14,72	
30/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA AMERILDA SILVA LIMA.	2480	133/2022	14,72	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA AMERILDA SILVA LIMA.	2480	133/2022		14,72
30/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA AMERILDA SILVA LIMA.	2480	133/2022	14,72	
30/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA AMERILDA SILVA LIMA.	2480	133/2022		14,72
30/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA AMERILDA SILVA LIMA.	2480	133/2022	14,72	
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA AMERILDA SILVA LIMA.	2480	133/2022		14,72
30/09/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 685 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA AMERILDA SILVA LIMA.	2481	133/2022		14,72

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 685 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA AMERILDA SILVA LIMA.	2481	133/2022	14,72	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 685 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA AMERILDA SILVA LIMA.	2481	133/2022	14,72	
30/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 685 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA AMERILDA SILVA LIMA.	2481	133/2022		14,72
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 685 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA AMERILDA SILVA LIMA.	2481	133/2022	14,72	
30/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 685 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA AMERILDA SILVA LIMA.	2481	133/2022		14,72
30/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALEX BATISTA DE SOUZA.	2482	133/2022		13,15
30/09/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALEX BATISTA DE SOUZA.	2482	133/2022	13,15	
30/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALEX BATISTA DE SOUZA.	2482	133/2022	13,15	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALEX BATISTA DE SOUZA.	2482	133/2022		13,15
30/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALEX BATISTA DE SOUZA.	2482	133/2022	13,15	
30/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALEX BATISTA DE SOUZA.	2482	133/2022		13,15
30/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALEX BATISTA DE SOUZA.	2482	133/2022	13,15	
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALEX BATISTA DE SOUZA.	2482	133/2022		13,15

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 686 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALEX BATISTA DE SOUZA.	2483	133/2022		13,15
30/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 686 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALEX BATISTA DE SOUZA.	2483	133/2022	13,15	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 686 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALEX BATISTA DE SOUZA.	2483	133/2022	13,15	
30/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 686 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALEX BATISTA DE SOUZA.	2483	133/2022		13,15
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 686 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALEX BATISTA DE SOUZA.	2483	133/2022	13,15	
30/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 686 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALEX BATISTA DE SOUZA.	2483	133/2022		13,15
30/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA DE LOURDES RIBEIRO LIMA NETA.	2484	133/2022		16,97
30/09/2022	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA DE LOURDES RIBEIRO LIMA NETA.	2484	133/2022	16,97	
30/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA DE LOURDES RIBEIRO LIMA NETA.	2484	133/2022	16,97	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA DE LOURDES RIBEIRO LIMA NETA.	2484	133/2022		16,97
30/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA DE LOURDES RIBEIRO LIMA NETA.	2484	133/2022	16,97	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA DE LOURDES RIBEIRO LIMA NETA.	2484	133/2022		16,97
30/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA DE LOURDES RIBEIRO LIMA NETA.	2484	133/2022	16,97	
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA DE LOURDES RIBEIRO LIMA NETA.	2484	133/2022		16,97
30/09/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 687 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA DE LOURDES RIBEIRO LIMA NETA.	2485	133/2022		16,97
30/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 687 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA DE LOURDES RIBEIRO LIMA NETA.	2485	133/2022	16,97	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 687 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA DE LOURDES RIBEIRO LIMA NETA.	2485	133/2022	16,97	
30/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 687 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA DE LOURDES RIBEIRO LIMA NETA.	2485	133/2022		16,97
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 687 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA DE LOURDES RIBEIRO LIMA NETA.	2485	133/2022	16,97	
30/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 687 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA DE LOURDES RIBEIRO LIMA NETA.	2485	133/2022		16,97
30/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Restituição em função de pagamento efetuado a maior, por divergência do ISS retido e valor líquido constantes na Nota Fiscal apresentada.	2490	69/2022	2,66	
30/09/2022	1.1.3.8.1.01 - Créditos a Receber Diversos	Restituição em função de pagamento efetuado a maior, por divergência do ISS retido e valor líquido constantes na Nota Fiscal apresentada.	2490	69/2022		2,66

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Valor a restituir em função de pagamento efetuado a maior, por divergência do ISS retido e valor líquido constantes na Nota Fiscal apresentada.	2490	69/2022		2,66
30/09/2022	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Valor a restituir em função de pagamento efetuado a maior, por divergência do ISS retido e valor líquido constantes na Nota Fiscal apresentada.	2490	69/2022	2,66	
30/09/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2491	53/2022	2.615,24	
30/09/2022	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2491	53/2022		2.615,24
30/09/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2491	53/2022	2.615,24	
30/09/2022	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2491	53/2022		2.615,24
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2491	53/2022	2.615,24	
30/09/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2491	53/2022	2.615,24	
30/09/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2491	53/2022		2.615,24
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2491	53/2022		2.615,24
30/09/2022	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal conta investimento CDB - 1276-5	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2492	54/2022	1.260,15	
30/09/2022	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2492	54/2022		1.260,15
30/09/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2492	54/2022	1.260,15	
30/09/2022	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2492	54/2022		1.260,15
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2492	54/2022	1.260,15	
30/09/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2492	54/2022	1.260,15	
30/09/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2492	54/2022		1.260,15
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2492	54/2022		1.260,15
30/09/2022	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2493	55/2022	3.862,44	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2493	55/2022		3.862,44
30/09/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2493	55/2022	3.862,44	
30/09/2022	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2493	55/2022		3.862,44
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2493	55/2022	3.862,44	
30/09/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2493	55/2022	3.862,44	
30/09/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2493	55/2022		3.862,44
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2493	55/2022		3.862,44
30/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 09/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2494	60/2022		68,09
30/09/2022	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 09/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2494	60/2022	68,09	
30/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 09/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2494	60/2022	68,09	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 09/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2494	60/2022		68,09
30/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 09/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2494	60/2022	68,09	
30/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 09/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2494	60/2022		68,09
30/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 09/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2494	60/2022	68,09	
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 09/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2494	60/2022		68,09

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 689 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2495	60/2022		68,09
30/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 689 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2495	60/2022	68,09	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 689 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2495	60/2022	68,09	
30/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 689 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2495	60/2022		68,09
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 689 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2495	60/2022	68,09	
30/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 689 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2495	60/2022		68,09
30/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 09/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2496	61/2022		85,86
30/09/2022	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 09/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2496	61/2022	85,86	
30/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 09/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2496	61/2022	85,86	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 09/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2496	61/2022		85,86
30/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 09/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2496	61/2022	85,86	
30/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 09/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2496	61/2022		85,86
30/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 09/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2496	61/2022	85,86	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 09/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2496	61/2022		85,86
30/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 690 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2497	61/2022		85,86
30/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 690 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2497	61/2022	85,86	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 690 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2497	61/2022	85,86	
30/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 690 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2497	61/2022		85,86
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 690 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2497	61/2022	85,86	
30/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 690 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2497	61/2022		85,86
30/09/2022	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos Diversos em 30/09/2022.	2510			1,20
30/09/2022	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Equipamentos Diversos em 30/09/2022.	2510		1,20	
30/09/2022	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/09/2022.	2511			5,21
30/09/2022	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/09/2022.	2511		5,21	
30/09/2022	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/09/2022.	2512			1.294,55
30/09/2022	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/09/2022.	2512		1.294,55	
30/09/2022	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 30/09/2022.	2513			5,80
30/09/2022	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 30/09/2022.	2513		5,80	
30/09/2022	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/09/2022.	2514			990,56
30/09/2022	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/09/2022.	2514		990,56	
30/09/2022	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/09/2022.	2515			1,33
30/09/2022	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/09/2022.	2515		1,33	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Veículos em 30/09/2022.	2516			1.633,17
30/09/2022	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Veículos em 30/09/2022.	2516		1.633,17	
30/09/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2531	25/2022	21.288,03	
30/09/2022	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2531	25/2022		21.288,03
30/09/2022	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2531	25/2022	21.288,03	
30/09/2022	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2531	25/2022		21.288,03
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2531	25/2022	21.288,03	
30/09/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2531	25/2022	21.288,03	
30/09/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2531	25/2022		21.288,03
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2531	25/2022		21.288,03
30/09/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2532	25/2022	6.130,96	
30/09/2022	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2532	25/2022		6.130,96
30/09/2022	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2532	25/2022	6.130,96	
30/09/2022	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2532	25/2022		6.130,96
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2532	25/2022	6.130,96	
30/09/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2532	25/2022	6.130,96	
30/09/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2532	25/2022		6.130,96
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2532	25/2022		6.130,96
30/09/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2533	25/2022	3.522,86	
30/09/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2533	25/2022		3.522,86

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2533	25/2022	3.522,86	
30/09/2022	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2533	25/2022		3.522,86
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2533	25/2022	3.522,86	
30/09/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2533	25/2022	3.522,86	
30/09/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2533	25/2022		3.522,86
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2533	25/2022		3.522,86
30/09/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2534	25/2022	3.519,60	
30/09/2022	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2534	25/2022		3.519,60
30/09/2022	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2534	25/2022	3.519,60	
30/09/2022	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2534	25/2022		3.519,60
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2534	25/2022	3.519,60	
30/09/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2534	25/2022	3.519,60	
30/09/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2534	25/2022		3.519,60
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2534	25/2022		3.519,60
30/09/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2535	25/2022	1.470,28	
30/09/2022	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2535	25/2022		1.470,28
30/09/2022	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2535	25/2022	1.470,28	
30/09/2022	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2535	25/2022		1.470,28
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2535	25/2022	1.470,28	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2535	25/2022	1.470,28	
30/09/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2535	25/2022		1.470,28
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2535	25/2022		1.470,28
30/09/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2536	25/2022	604,26	
30/09/2022	4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2536	25/2022		604,26
30/09/2022	6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2536	25/2022	604,26	
30/09/2022	6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2536	25/2022		604,26
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2536	25/2022	604,26	
30/09/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2536	25/2022	604,26	
30/09/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2536	25/2022		604,26
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2536	25/2022		604,26
30/09/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2537	25/2022	124,60	
30/09/2022	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2537	25/2022		124,60
30/09/2022	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2537	25/2022	124,60	
30/09/2022	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2537	25/2022		124,60
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2537	25/2022	124,60	
30/09/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2537	25/2022	124,60	
30/09/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2537	25/2022		124,60
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2537	25/2022		124,60

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2538	25/2022	239,66	
30/09/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2538	25/2022		239,66
30/09/2022	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2538	25/2022	239,66	
30/09/2022	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2538	25/2022		239,66
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2538	25/2022	239,66	
30/09/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2538	25/2022	239,66	
30/09/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2538	25/2022		239,66
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2538	25/2022		239,66
30/09/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2539	25/2022	55,79	
30/09/2022	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2539	25/2022		55,79
30/09/2022	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2539	25/2022	55,79	
30/09/2022	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2539	25/2022		55,79
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2539	25/2022	55,79	
30/09/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2539	25/2022	55,79	
30/09/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2539	25/2022		55,79
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2539	25/2022		55,79
30/09/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2540	25/2022	3.470,93	
30/09/2022	4.4.2.2.1.01.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2540	25/2022		3.470,93
30/09/2022	6.2.1.1.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2540	25/2022	3.470,93	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	6.2.1.2.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2540	25/2022		3.470,93
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2540	25/2022	3.470,93	
30/09/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2540	25/2022	3.470,93	
30/09/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2540	25/2022		3.470,93
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2540	25/2022		3.470,93
30/09/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2541	25/2022	828,06	
30/09/2022	4.4.2.2.1.01.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2541	25/2022		828,06
30/09/2022	6.2.1.1.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2541	25/2022	828,06	
30/09/2022	6.2.1.2.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2541	25/2022		828,06
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2541	25/2022	828,06	
30/09/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2541	25/2022	828,06	
30/09/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2541	25/2022		828,06
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2541	25/2022		828,06
30/09/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2542	25/2022	99,26	
30/09/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2542	25/2022		99,26
30/09/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2542	25/2022	99,26	
30/09/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2542	25/2022		99,26
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2542	25/2022	99,26	
30/09/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2542	25/2022	99,26	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2542	25/2022		99,26
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2542	25/2022		99,26
30/09/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2543	25/2022	22,23	
30/09/2022	4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2543	25/2022		22,23
30/09/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2543	25/2022	22,23	
30/09/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2543	25/2022		22,23
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2543	25/2022	22,23	
30/09/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2543	25/2022	22,23	
30/09/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2543	25/2022		22,23
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2543	25/2022		22,23
30/09/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2544	25	67,39	
30/09/2022	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2544	25		67,39
30/09/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2544	25	67,39	
30/09/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2544	25		67,39
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2544	25	67,39	
30/09/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2544	25	67,39	
30/09/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2544	25		67,39
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2544	25		67,39
30/09/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2545	25/2022	26,96	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2545	25/2022		26,96
30/09/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2545	25/2022	26,96	
30/09/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2545	25/2022		26,96
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2545	25/2022	26,96	
30/09/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2545	25/2022	26,96	
30/09/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2545	25/2022		26,96
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2545	25/2022		26,96
30/09/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2546	25/2022	1,34	
30/09/2022	4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2546	25/2022		1,34
30/09/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2546	25/2022	1,34	
30/09/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2546	25/2022		1,34
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2546	25/2022	1,34	
30/09/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2546	25/2022	1,34	
30/09/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2546	25/2022		1,34
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2546	25/2022		1,34
30/09/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2547	25/2022	3,41	
30/09/2022	4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2547	25/2022		3,41
30/09/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2547	25/2022	3,41	
30/09/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2547	25/2022		3,41

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2547	25/2022	3,41	
30/09/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2547	25/2022	3,41	
30/09/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2547	25/2022		3,41
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2547	25/2022		3,41
30/09/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2548	25/2022	10.554,81	
30/09/2022	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2548	25/2022		10.554,81
30/09/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2548	25/2022	10.554,81	
30/09/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2548	25/2022		10.554,81
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2548	25/2022	10.554,81	
30/09/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2548	25/2022	10.554,81	
30/09/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2548	25/2022		10.554,81
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2548	25/2022		10.554,81
30/09/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2549	25/2022	2.241,30	
30/09/2022	4.9.2.1.1.02.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2549	25/2022		2.241,30
30/09/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2549	25/2022	2.241,30	
30/09/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2549	25/2022		2.241,30
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2549	25/2022	2.241,30	
30/09/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2549	25/2022	2.241,30	
30/09/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2549	25/2022		2.241,30

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2549	25/2022		2.241,30
30/09/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2550	25/2022	123,80	
30/09/2022	4.9.2.1.1.02.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2550	25/2022		123,80
30/09/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2550	25/2022	123,80	
30/09/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2550	25/2022		123,80
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2550	25/2022	123,80	
30/09/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2550	25/2022	123,80	
30/09/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2550	25/2022		123,80
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2550	25/2022		123,80
30/09/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2551	25/2022	1.576,61	
30/09/2022	4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2551	25/2022		1.576,61
30/09/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2551	25/2022	1.576,61	
30/09/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2551	25/2022		1.576,61
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2551	25/2022	1.576,61	
30/09/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2551	25/2022	1.576,61	
30/09/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2551	25/2022		1.576,61
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2551	25/2022		1.576,61
30/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 14/09	2552	25/2022	1.531,43	
30/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 15/09	2552	25/2022	1.154,52	
30/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 19/09	2552	25/2022	1.195,56	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 08/09	2552	25/2022	2.429,09	
30/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 01/09	2552	25/2022	2.415,69	
30/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 05/09	2552	25/2022	2.781,42	
30/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 02/09	2552	25/2022	1.018,21	
30/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 20/09	2552	25/2022	2.783,45	
30/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 12/09	2552	25/2022	1.853,16	
30/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 09/09	2552	25/2022	1.663,28	
30/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 16/09	2552	25/2022	1.813,09	
30/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 26/09	2552	25/2022	938,24	
30/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 22/09	2552	25/2022	2.745,13	
30/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 28/09	2552	25/2022	899,78	
30/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 23/09	2552	25/2022	1.065,39	
30/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 27/09	2552	25/2022	2.103,75	
30/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 21/09	2552	25/2022	2.625,65	
30/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 30/09	2552	25/2022	2.136,67	
30/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 29/09	2552	25/2022	2.758,48	
30/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 13/09	2552	25/2022	2.355,95	
30/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 06/09	2552	25/2022	3.174,15	
30/09/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 16/09	2552	25/2022		1.813,09
30/09/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 06/09	2552	25/2022		3.174,15
30/09/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 20/09	2552	25/2022		2.783,45
30/09/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 05/09	2552	25/2022		2.781,42
30/09/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 01/09	2552	25/2022		2.415,69
30/09/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 02/09	2552	25/2022		1.018,21
30/09/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 19/09	2552	25/2022		1.195,56

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 09/09	2552	25/2022		1.663,28
30/09/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 14/09	2552	25/2022		1.531,43
30/09/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 12/09	2552	25/2022		1.853,16
30/09/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 08/09	2552	25/2022		2.429,09
30/09/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 15/09	2552	25/2022		1.154,52
30/09/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 13/09	2552	25/2022		2.355,95
30/09/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 26/09	2552	25/2022		938,24
30/09/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 21/09	2552	25/2022		2.625,65
30/09/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 23/09	2552	25/2022		1.065,39
30/09/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 27/09	2552	25/2022		2.103,75
30/09/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 22/09	2552	25/2022		2.745,13
30/09/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 30/09	2552	25/2022		2.136,67
30/09/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 29/09	2552	25/2022		2.758,48
30/09/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 28/09	2552	25/2022		899,78
30/09/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2553	25/2022	1.672,46	
30/09/2022	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2553	25/2022		1.672,46
30/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2022.	2554	25/2022		18.680,84
30/09/2022	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2022.	2554	25/2022	18.680,84	
30/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2022.	2554	25/2022	18.680,84	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2022.	2554	25/2022		18.680,84

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2022.	2554	25/2022	18.680,84	
30/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2022.	2554	25/2022		18.680,84
30/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2022.	2554	25/2022	18.680,84	
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2022.	2554	25/2022		18.680,84
30/09/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 691 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2022.	2555	25/2022		18.680,84
30/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 691 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2022.	2555	25/2022	18.680,84	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 691 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2022.	2555	25/2022	18.680,84	
30/09/2022	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 691 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2022.	2555	25/2022		18.680,84
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 691 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2022.	2555	25/2022	18.680,84	
30/09/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 691 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2022.	2555	25/2022		18.680,84
30/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 20/09	2556	56/2022	57.484,51	
30/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 27/09	2556	56/2022	9.134,53	
30/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 21/09	2556	56/2022		2.872,71
30/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 28/09	2556	56/2022		2.025,69
30/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 26/09	2556	56/2022	1.421,03	
30/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 01/09	2556	56/2022	610,63	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 08/09	2556	56/2022		2.407,95
30/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 02/09	2556	56/2022		1.315,19
30/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 13/09	2556	56/2022	83.485,33	
30/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 15/09	2556	56/2022		1.221,66
30/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 05/09	2556	56/2022		2.530,32
30/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 06/09	2556	56/2022	18.723,77	
30/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 14/09	2556	56/2022		1.730,77
30/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 12/09	2556	56/2022	3.613,40	
30/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 16/09	2556	56/2022	269,05	
30/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 09/09	2556	56/2022		1.663,28
30/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 19/09	2556	56/2022		1.304,61
30/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 30/09	2556	56/2022		2.446,80
30/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 23/09	2556	56/2022		1.166,10
30/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 29/09	2556	56/2022		112.844,51
30/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 22/09	2556	56/2022		49.768,50
30/09/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 01/09	2556	56/2022		610,63
30/09/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 14/09	2556	56/2022	1.730,77	
30/09/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 05/09	2556	56/2022	2.530,32	
30/09/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 06/09	2556	56/2022		18.723,77
30/09/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 02/09	2556	56/2022	1.315,19	
30/09/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 15/09	2556	56/2022	1.221,66	
30/09/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 09/09	2556	56/2022	1.663,28	
30/09/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 08/09	2556	56/2022	2.407,95	
30/09/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 12/09	2556	56/2022		3.613,40
30/09/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 19/09	2556	56/2022	1.304,61	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento-	7036-x A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 16/09	2556	56/2022		269,05
30/09/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento-	7036-x A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 13/09	2556	56/2022		83.485,33
30/09/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento-	7036-x A/C APLICAÇÃO EM 29/09	2556	56/2022	112.844,51	
30/09/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento-	7036-x A/C APLICAÇÃO EM 28/09	2556	56/2022	2.025,69	
30/09/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento-	7036-x A/C APLICAÇÃO EM 23/09	2556	56/2022	1.166,10	
30/09/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento-	7036-x A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 27/09	2556	56/2022		9.134,53
30/09/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento-	7036-x A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 26/09	2556	56/2022		1.421,03
30/09/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento-	7036-x A/C APLICAÇÃO EM 21/09	2556	56/2022	2.872,71	
30/09/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento-	7036-x A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 20/09	2556	56/2022		57.484,51
30/09/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento-	7036-x A/C APLICAÇÃO EM 22/09	2556	56/2022	49.768,50	
30/09/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento-	7036-x A/C APLICAÇÃO EM 30/09	2556	56/2022	2.446,80	
30/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D EM 20/09	2557	57/2022		51.697,00
30/09/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C EM 20/09	2557	57/2022	51.697,00	
30/09/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 27/09	2558	59/2022	50,41	
30/09/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 30/09	2558	59/2022	44,84	
30/09/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/D APLICAÇÃO EM 21/09	2558	59/2022		36.842,80
30/09/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 26/09	2558	59/2022	51,75	
30/09/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 15/09	2558	59/2022	62,15	
30/09/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 12/09	2558	59/2022	1,39	
30/09/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/D APLICAÇÃO EM 01/09	2558	59/2022		51.000,00
30/09/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 08/09	2558	59/2022	1.072,10	
30/09/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 19/09	2558	59/2022	36.841,88	
30/09/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 22/09	2558	59/2022	14,95	
30/09/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 21/09	2558	59/2022	98,24	
30/09/2022	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 21/09	2558	59/2022		98,24

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 27/09	2558	59/2022		50,41
30/09/2022	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/C APLICAÇÃO EM 01/09	2558	59/2022	51.000,00	
30/09/2022	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 30/09	2558	59/2022		44,84
30/09/2022	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 26/09	2558	59/2022		51,75
30/09/2022	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 22/09	2558	59/2022		14,95
30/09/2022	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 08/09	2558	59/2022		1.072,10
30/09/2022	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/C APLICAÇÃO EM 21/09	2558	59/2022	36.842,80	
30/09/2022	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 12/09	2558	59/2022		1,39
30/09/2022	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 19/09	2558	59/2022		36.841,88
30/09/2022	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 15/09	2558	59/2022		62,15
30/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Depósito de origem não identificada. Remetente wxw digital.	2566	79/2022	175,00	
30/09/2022	4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	Depósito de origem não identificada. Remetente wxw digital.	2566	79/2022		175,00
30/09/2022	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Depósito de origem não identificada. Remetente wxw digital.	2566	79/2022	175,00	
30/09/2022	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Depósito de origem não identificada. Remetente wxw digital.	2566	79/2022		175,00
30/09/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Depósito de origem não identificada. Remetente wxw digital.	2566	79/2022	175,00	
30/09/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Depósito de origem não identificada. Remetente wxw digital.	2566	79/2022	175,00	
30/09/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Depósito de origem não identificada. Remetente wxw digital.	2566	79/2022		175,00
30/09/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Depósito de origem não identificada. Remetente wxw digital.	2566	79/2022		175,00
30/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 220587 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/09/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CFO nº 00945/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2570	12/2022		2.041,62

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 220587 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/09/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CFO nº 00945/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2570	12/2022	2.041,62	
30/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 220587 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/09/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CFO nº 00945/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2570	12/2022	2.041,62	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 220587 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/09/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CFO nº 00945/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2570	12/2022		2.041,62
30/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 220587 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/09/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CFO nº 00945/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2570	12/2022	2.041,62	
30/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 220587 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/09/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CFO nº 00945/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2570	12/2022		2.041,62
30/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 220587 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/09/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CFO nº 00945/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2570	12/2022	2.041,62	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 220587 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/09/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CFO nº 00945/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2570	12/2022		2.041,62
30/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 220825 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para ISABELLE MORAIS DE ARAÚJO ALBUQUERQUE, para participar do "III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil um Encontro das Comissões de HOF de todos os CRO'S" a se realizar nos dias 28 e 29/10/2022, em Salvador-BA, conforme Ofício nº 03/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2571	12/2022		782,80
30/09/2022	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 220825 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para ISABELLE MORAIS DE ARAÚJO ALBUQUERQUE, para participar do "III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil um Encontro das Comissões de HOF de todos os CRO'S" a se realizar nos dias 28 e 29/10/2022, em Salvador-BA, conforme Ofício nº 03/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2571	12/2022	782,80	
30/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 220825 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para ISABELLE MORAIS DE ARAÚJO ALBUQUERQUE, para participar do "III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil um Encontro das Comissões de HOF de todos os CRO'S" a se realizar nos dias 28 e 29/10/2022, em Salvador-BA, conforme Ofício nº 03/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2571	12/2022	782,80	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 220825 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para ISABELLE MORAIS DE ARAÚJO ALBUQUERQUE, para participar do "III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil um Encontro das Comissões de HOF de todos os CRO'S" a se realizar nos dias 28 e 29/10/2022, em Salvador-BA, conforme Ofício nº 03/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2571	12/2022		782,80
30/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 220825 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para ISABELLE MORAIS DE ARAÚJO ALBUQUERQUE, para participar do "III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil um Encontro das Comissões de HOF de todos os CRO'S" a se realizar nos dias 28 e 29/10/2022, em Salvador-BA, conforme Ofício nº 03/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2571	12/2022	782,80	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 220825 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para ISABELLE MORAIS DE ARAÚJO ALBUQUERQUE, para participar do "III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil um Encontro das Comissões de HOF de todos os CRO'S" a se realizar nos dias 28 e 29/10/2022, em Salvador-BA, conforme Ofício nº 03/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2571	12/2022		782,80
30/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 220825 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para ISABELLE MORAIS DE ARAÚJO ALBUQUERQUE, para participar do "III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil um Encontro das Comissões de HOF de todos os CRO'S" a se realizar nos dias 28 e 29/10/2022, em Salvador-BA, conforme Ofício nº 03/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2571	12/2022	782,80	
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 220825 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para ISABELLE MORAIS DE ARAÚJO ALBUQUERQUE, para participar do "III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil um Encontro das Comissões de HOF de todos os CRO'S" a se realizar nos dias 28 e 29/10/2022, em Salvador-BA, conforme Ofício nº 03/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2571	12/2022		782,80
30/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 242 do favorecido RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, serviço de organização do evento "TORNEIO DE FUTEBOL", realizado pelo CRO/SE, conforme Lote 3 do Pregão Eletrônico nº 01/2022, Ata de Registro de Preços nº 02/2022.	2572	154/2022		5.452,15
30/09/2022	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 242 do favorecido RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, serviço de organização do evento "TORNEIO DE FUTEBOL", realizado pelo CRO/SE, conforme Lote 3 do Pregão Eletrônico nº 01/2022, Ata de Registro de Preços nº 02/2022.	2572	154/2022	5.452,15	
30/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 242 do favorecido RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, serviço de organização do evento "TORNEIO DE FUTEBOL", realizado pelo CRO/SE, conforme Lote 3 do Pregão Eletrônico nº 01/2022, Ata de Registro de Preços nº 02/2022.	2572	154/2022	5.452,15	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 242 do favorecido RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, serviço de organização do evento "TORNEIO DE FUTEBOL", realizado pelo CRO/SE, conforme Lote 3 do Pregão Eletrônico nº 01/2022, Ata de Registro de Preços nº 02/2022.	2572	154/2022		5.452,15

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 242 do favorecido RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, serviço de organização do evento "TORNEIO DE FUTEBOL", realizado pelo CRO/SE, conforme Lote 3 do Pregão Eletrônico nº 01/2022, Ata de Registro de Preços nº 02/2022.	2572	154/2022	5.452,15	
30/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 242 do favorecido RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, serviço de organização do evento "TORNEIO DE FUTEBOL", realizado pelo CRO/SE, conforme Lote 3 do Pregão Eletrônico nº 01/2022, Ata de Registro de Preços nº 02/2022.	2572	154/2022		5.452,15
30/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 242 do favorecido RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, serviço de organização do evento "TORNEIO DE FUTEBOL", realizado pelo CRO/SE, conforme Lote 3 do Pregão Eletrônico nº 01/2022, Ata de Registro de Preços nº 02/2022.	2572	154/2022	5.452,15	
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 242 do favorecido RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, serviço de organização do evento "TORNEIO DE FUTEBOL", realizado pelo CRO/SE, conforme Lote 3 do Pregão Eletrônico nº 01/2022, Ata de Registro de Preços nº 02/2022.	2572	154/2022		5.452,15
30/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 220913 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para LAYS AZULAY FIGUEIREDO, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00516/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2573	12/2022		2.355,61
30/09/2022	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 220913 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para LAYS AZULAY FIGUEIREDO, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00516/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2573	12/2022	2.355,61	
30/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 220913 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para LAYS AZULAY FIGUEIREDO, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00516/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2573	12/2022	2.355,61	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 220913 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para LAYS AZULAY FIGUEIREDO, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00516/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2573	12/2022		2.355,61
30/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 220913 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para LAYS AZULAY FIGUEIREDO, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00516/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2573	12/2022	2.355,61	
30/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 220913 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para LAYS AZULAY FIGUEIREDO, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00516/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2573	12/2022		2.355,61
30/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 220913 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para LAYS AZULAY FIGUEIREDO, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00516/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2573	12/2022	2.355,61	
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 220913 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para LAYS AZULAY FIGUEIREDO, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00516/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2573	12/2022		2.355,61
30/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1072 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de SETEMBRO/2022.	2574	74/2022		37,76
30/09/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1072 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de SETEMBRO/2022.	2574	74/2022	37,76	
30/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1072 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de SETEMBRO/2022.	2574	74/2022	37,76	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1072 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de SETEMBRO/2022.	2574	74/2022		37,76
30/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1072 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de SETEMBRO/2022.	2574	74/2022	37,76	
30/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1072 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de SETEMBRO/2022.	2574	74/2022		37,76
30/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1072 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de SETEMBRO/2022.	2574	74/2022	37,76	
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1072 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de SETEMBRO/2022.	2574	74/2022		37,76
30/09/2022	1.1.9.1.2.01 - Seguros dos veículos a apropriar	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 64325524 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, dos 2 (dois) veículos que compõem a frota oficial do CRO-SE, de acordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, Apólice nº 0531 72 1647173, conforme Dispensa nº 32/2022.	2575	144/2022	1.223,42	
30/09/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 64325524 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, dos 2 (dois) veículos que compõem a frota oficial do CRO-SE, de acordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, Apólice nº 0531 72 1647173, conforme Dispensa nº 32/2022.	2575	144/2022		1.223,42
30/09/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 64325524 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, dos 2 (dois) veículos que compõem a frota oficial do CRO-SE, de acordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, Apólice nº 0531 72 1647173, conforme Dispensa nº 32/2022.	2575	144/2022	1.223,42	
30/09/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 64325524 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, dos 2 (dois) veículos que compõem a frota oficial do CRO-SE, de acordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, Apólice nº 0531 72 1647173, conforme Dispensa nº 32/2022.	2575	144/2022		1.223,42

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 64325524 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, dos 2 (dois) veículos que compõem a frota oficial do CRO-SE, de acordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, Apólice nº 0531 72 1647173, conforme Dispensa nº 32/2022.	2575	144/2022	1.223,42	
30/09/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 64325524 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, dos 2 (dois) veículos que compõem a frota oficial do CRO-SE, de acordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, Apólice nº 0531 72 1647173, conforme Dispensa nº 32/2022.	2575	144/2022		1.223,42
30/09/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 64325524 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, dos 2 (dois) veículos que compõem a frota oficial do CRO-SE, de acordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, Apólice nº 0531 72 1647173, conforme Dispensa nº 32/2022.	2575	144/2022	1.223,42	
30/09/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 64325524 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, dos 2 (dois) veículos que compõem a frota oficial do CRO-SE, de acordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, Apólice nº 0531 72 1647173, conforme Dispensa nº 32/2022.	2575	144/2022		1.223,42
30/09/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO SELFPAY 2/3 REF. SETEMBRO/2022.	3618	79/2022	7.560,66	
30/09/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	A/D COBR RATEIO DE CREDITO SELFPAY 2/3 REF. SETEMBRO/2022.	3618	79/2022		7.560,66
	Total do dia				1.071.090,73	1.071.090,73
	Total do mês				3.783.212,78	3.783.212,78

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do período				3.783.212,78	3.783.212,78

Aracaju-SE, 30 de setembro de 2022

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 998
xxx.393.395-xx

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRC-SE 7679
xxx.651.805-xx

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC-SE 7735/O-2
xxx.717.854-xx